



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Alessandro Greppi”

Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)
www.istitutogreppi.edu.it

Monticello Brianza, 25/02/2023

ALL'ARCHIVIO GENERALE
ALL'ALBO PRETORIO

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per l'acquisto biglietti aerei per lo scambio culturale ad Amburgo nell'ambito del progetto Erasmus.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il D.L. n. 129 del 28/08/2018;
VISTO Il DL.vo n. 50/2016 “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO Il DL.vo n. 56/17 disposizioni integrative e correttive DL.vo 50/16
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1903 del 13/09/2016;
VISTA la delibera A.N.A.C. n. 1097 del 26/10/2016;
PREMESSO che si rende necessario procedere con urgenza all'acquisto di biglietti aerei per lo scambio culturale ad Amburgo nell'ambito del progetto Erasmus;
VISTO il regolamento generale sulla protezione dei dati – Unione Europea/2016/679 artt. 37 e seguenti;
VISTO l'Art. 32 che dispone prima dell'avvio delle procedure di affidamento, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;
VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti e servizi corrispondenti al fabbisogno;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è garantire a 2 studenti e un docente accompagnatore di partecipare allo scambio culturale nell'ambito del progetto Erasmus ad Amburgo;
VISTO Art. n. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che il costo dei biglietti aerei per lo scambio culturale ad Amburgo è di € 1135.00.= comprensivo di assicurazione;
VISTA la disponibilità di bilancio;

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa all'acquisto dei biglietti aerei per lo scambio culturale ad Ambrugo con affidamento diretto, all'Agenzia Viaggi BALAJO' DELLA NOVA VIAGGI SRL Corso della Libertà 53, 20811 Cesano Maderno (MB);
2. Di quantificare il valore della spesa in € 1135,00.= ;
3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. Di imputare la spesa all'aggregato "P02/07";
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio sul sito www.istitutogreppi.edu.it ai fini della generale conoscenza.

Il Dirigente Scolastico
Dario Maria Crippa

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esse connesse*