



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Alessandro Greppi”

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

Prot. n. 5764/c14g

Monticello Brianza, 26/08/2019

ALL'ARCHIVIO GENERALE
ALL'ALBO PRETORIO

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto acquisto biglietti aerei A/R Milano – Stokmarknes.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. 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 2019
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 all'acquisto di due biglietti aerei A/R Milano – Stokmarknes, con scalo a Oslo, per n. 2 docenti nell'ambito delle attività previste dal programma “Erasmus+ Call2019”;
VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti e servizi corrispondenti al fabbisogno;
CONSIDERATO che l'Agenzia Balajò by Nova Viaggi si è aggiudicata per l'anno scolastico in corso la gara relativa alle commissioni d'agenzia per l'emissione dei biglietti aerei e ferroviari;
RITENUTO di optare, quale modalità di scelta del contraente, per l'affidamento diretto, in quanto il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura dei prodotti richiesti è ricompreso nel limite di cui all'art. 125 del comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall'art. 36 del D.LGS. 50/2016 e dal DL.vo n. 56/17 disposizioni integrative e correttive DL.vo 50/16;
PRESO ATTO che la spesa ammonta a €. 1483,90 comprensivi di IVA;
VISTA la disponibilità di bilancio;

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all'acquisto due biglietti aerei A/R Milano – Stokmarknes con scalo a Oslo per n. 2 docenti, con affidamento diretto all'agenzia Balajò by Nova viaggi;
2. Di quantificare il valore della spesa in €. 1483,90 comprensivi di IVA;

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 "A/5/6";
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio sul sito www.issgreppi.edu.it ai fini della generale conoscenza;



Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Beretta