



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Alessandro Greppi”

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

Prot. n. 8984/C14g

Monticello Brianza, 28/11/2019

ALL'ARCHIVIO GENERALE
ALL'ALBO PRETORIO

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per acquisto biglietti aerei per Manchester.

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 48 biglietti per Manchester, nell’ambito del progetto settimana studio all’estero;
VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti corrispondenti al fabbisogno;
CONSIDERATO che l’agenzia Balajò by Nova Viaggi si è aggiudicata per l’anno scolastico in corso la gara per le commissioni di agenzie per l’emissione dei biglietti aerei;
RITENUTO di optare, quale modalità di scelta del contraente, 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 il costo dei biglietti è di €. 10.080,00 esenti da IVA;
VISTA la disponibilità di bilancio;

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all'acquisto di n. 48 biglietti aerei per Manchester, per la settimana di studio all'estero, con affidamento diretto, all'Agenzia Balajò by Nova Viaggi di Cesano Maderno (MB);
2. Di quantificare il valore della spesa in €. 10.080,00 esenti da 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/05/01";
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dario Maria Crippa