



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Alessandro Greppi”

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

Monticello Brianza, 14/02/2023

ALL'ARCHIVIO GENERALE
ALL'ALBO PRETORIO

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per l'organizzazione della settimana di studio a Dublino dal 18/03/2023 al 24/04/2023 per 16 studenti + 2 docenti accompagnatori

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 un pacchetto viaggio per la settimana di studio a Dublino dal 18/03/2023 al 24/03/2023;
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 16 studenti di partecipare alla settimana di studio a Dublino;
CONSIDERATO che l'agenzia viaggi Sveta Tour Via roma 6, 83022 Baiano (AV) ha emesso dei Voucher per annullamento gite causa Covid-19 a.s. 2019/20;
VISTO Art. n. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che il costo della settimana di studio al netto del voucher è di € 7660,08.=-;
VISTA la disponibilità di bilancio;

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa della settimana di studio a Dublino con affidamento diretto, all'Agenzia Sveta Tour Via Roma 6, 83022 Baiano (AV);
2. Di quantificare il valore della spesa in € 7660,08.=-;
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 05/05";
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

Prof. Dario Maria Crippa

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