



LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. CALZECCHI ONESTI"

Via dei Mille n.2 63900 Fermo (FM)

PEC apps030005@pec.istruzione.it E-mail apps030005@istruzione.it

Tel: 0734/224005 - C.F. 81003740446 - C.M. APPS030005 - C.U. UFC6WI



**Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito del PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” (D.M. 61/2023)
C.P. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000238855
CUP B56E23004900006**

All'Albo
Al Sito web
Agli Atti

OGGETTO: Determina a contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'acquisto del pacchetto viaggio per Granada del 19-29/10/2025.

CIG: B908AC0448

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l'affidamento diretto per importi inferiori a 40.000,00 euro;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c.143 della legge 13 luglio 2015, n-107”, di seguito “Regolamento”;

CONSIDERATO l'urgenza della fornitura non può essere acquisita mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP in quanto non ci sono convenzioni attive per il materiale di cui all'oggetto, tenuto conto della quantità e della qualità dei materiali chiesti, e che pertanto è possibile procedere in modo autonomo;

VISTA la circolare dirigenziale n. 92 del 11/11/2025 circa la classificazione dei viaggi d'istruzione per tipologie;

RITENUTA congrua per l'amministrazione l'offerta presentata dalla ditta Turismo SRL sita in via Fiorita n. 20, 62100 – Assisi (PG), nonchè rispondente alle esigenze dell'istituto;

VISTO il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2025 approvato in data 30/01/2025;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul piano gestionale A3/26 del P. A. per l'E.F. 2025.

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. CALZECCHI ONESTI"**

Via dei Mille n.2 63900 Fermo (FM)

PEC apps030005@pec.istruzione.it E-mail apps030005@istruzione.it

Tel: 0734/224005 - C.F. 81003740446 - C.M. APPS030005 - C.U. UFC6WI

**DETERMINA**

1. per le motivazioni in premessa di provvedere all'acquisto del pacchetto viaggio per Granada del 19-29/10/2025 al costo di € 8.176,00 IVA inclusa presso la ditta Turismo SRL;
2. di dare atto che la spesa complessiva dell'affidamento sarà imputata al capitolo di bilancio come indicato in premessa;
3. di classificare la spesa quale viaggio d'istruzione, **categoria: Soggiorni e corsi linguistici**
4. di autorizzare la liquidazione delle fatture elettroniche: a) previo esito positivo della regolarità della fornitura attestata dalla documentazione di cui all'art. 17 c.2 del Regolamento; b) previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC); c) nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 (tracciabilità dei flussi finanziari); d) nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 (verifica dell'inadempimento dell'obbligo di versamento dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un importo superiore a quello previsto dal c.1 del medesimo articolo);
5. di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Dirigente Scolastico.
6. di demandare al D.S.G.A. l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di affidamento;
7. di dare atto che sulla presente determinazione viene apposto il visto di regolarità contabile dal Direttore S.G.A.
8. di disporre la pubblicazione della presente determina all'albo on-line dell'Istituto e nella sezione Amministrazione trasparente – in adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013

F.to digitalmente
 Il Dirigente Scolastico
Prof. Emiliano Giorgi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Attestante la copertura finanziaria

Bene/servizio: acquisto pacchetto viaggio per Granada del 19-29/10/2025.**Tipologia:** Soggiorni/corsi linguistici**Costo complessivo:** € 8.176,00 (IVA inclusa)
 Aggregato: A3/26 Investimento M4C1I3.1 -
 Nuove Competenze - DM 61/2023 - C.P.:
 PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000238855

E.F. 2025

Voce: 3-12-1

Il D.S.G.A.

Dott.ssa Ciurluini Verusca