



SCUOLA STATALE SECONDARIA DI I GRADO
"V.FAUSTINI – A.FRANK – sez.staccata G.NICOLINI"

Via Alberoni, 49 – 29121 Piacenza

☎ Tel. n. 0523/321659 @ e-mail: pcmm00300g@istruzione.it

C.F. 80010270330 Cod Mecc. PCMM00300G

Piacenza, 11/02/2025

OGGETTO: Decisione a contrarre per n.2 visite educative agli Appartamenti reali Reggia di Caserta del 12/03/2025 cl. 3A-3B Mazzini

Codice CIG: B5980E0F1A

Codice Univoco: UF27T3 (fatturazione elettronica)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n.50/2016;

VISTO l'art.95, comma 4, lett. b e lett. c del Decreto Legislativo n.50/2016;

VISTO il R.D. 18/11/1923, n.2440 e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n.827 e ss.mm.ii;

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 e ss. mm.ii;

VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n.275 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n.59;

VISTA la legge 15/03/1997, n. 59;

VISTO il D. Lgs.vo 30/03/2001, n.165 e ss.mm.ii;

VISTO il D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n.50, art.36 comma 2 lettera a;

CONSIDERATO che il Programma annuale per l'es. fin. 2025 è stato approvato con delibera n. 6 del 14/01/2025;

VISTO il programma di viaggio di istruzione a NAPOLI – CASERTA – POMPEI delle classi cl. 3A-3B DAL 10 AL 12 MARZO 2025 deliberato dal Consiglio di Classe;

CONSIDERATO che si rende necessaria la Visita educativa agli Appartamenti Reali della Reggia di Caserta dal 10 al 12/03/2025 cl. 3A-3B Mazzini;

RILEVATA l'assenza di convenzioni con OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA per il servizio che si intende acquistare;

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione del servizio per n.2 visite educative agli Appartamenti reali Reggia di Caserta del 12/03/2025.

Per le motivazioni sopra indicate:

DECIDE

Art.1

Di affidare il servizio in oggetto a OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA per le classi 3A-3B Mazzini con viaggio d'istruzione per il giorno 12/03/2025;

Classi 3A – 3B	N. 27 Alunni
Docenti	N. 3
	COSTO € 230,00

Art. 2

Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di € 230,00 a carico del P.A. piano di destinazione **A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** alla voce di spesa **3.12.1** per il corrente E.F. 2025, che presenta la necessaria disponibilità;

Art. 3

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica con indicazione dell'applicazione dell'art. 1 comma 629 della Legge 190 del 23/12/2014, relativo allo Split Payment (scissione dei pagamenti) e di accertamento della regolarità contributiva.

La fattura dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico (Codice Univoco: UF27T3) con l'indicazione del numero **CIG: B5980E0F1A** e che sarà liquidata in presenza di DURC regolare, non saranno riconosciuti interessi per il pagamento tardivo imputabile alla presenza di DURC negativi.

Art. 4

Di autorizzare il Direttore DSGA all'imputazione della spesa totale di € 230,00 di cui alla presentetermina e dal relativo capitolo di bilancio.

Art. 5

Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, D. lgs. 50/2016 edell'art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Ludovico Silvestri.

