



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 presentedetermina 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.

