



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, 26/02/2025

OGGETTO: Decisione a contrarre per servizio di visita museo di storia naturale del 28/03/2025 cl. 3F - 3Z sede Alberoni

Codice CIG: B5D2A80FC6

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 MILANO delle classi cl. 3Z/3F per il giorno 28/03/2025 deliberato dal Consiglio di Classe;

CONSIDERATO che si rende necessaria la Visita guidata Scultori per un giorno a Milano per le classi 3F – 3Z, durante il viaggio d'istruzione del 28 MARZO 2025;

RILEVATA l'assenza di convenzioni con SOCIETA' COOPERATIVE CULTURE per il servizio che si intende acquistare;

Per le motivazioni sopra indicate:

DECIDE

Art.1

Di affidare il servizio in oggetto a SOCIETA' COOPERATIVE CULTURE il giorno 28/03/2025

Classi 3F – 3Z	N. 38 Alunni (1 H)
Docenti	N. 4
	COSTO € 170,00

Art. 2

Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di € 170,00 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: B5D2A80FC6 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 € 170,00 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.

