



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, 17/03/2025

OGGETTO: Decisione a contrarre per il rimborso delle spese iscrizione al progetto teatro Giovani – Rassegna Serra San Quirico dal 3 al 5 Aprile2025

Codice CIG: B613C343C9

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;

VISTA la partecipazione di alcuni studenti al progetto teatro Giovani – Rassegna Serra San Quirico dal 3 al 5 Aprile2025;

CONSIDERATO che si rende necessario il sostenimento di tale uscita finanziaria a titolo di rimborso delle spese d'iscrizione per la partecipazione al Progetto Teatro Giovani;

Per le motivazioni sopra indicate:

DECIDE

Art.1

Di affidare il servizio in oggetto all'Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata da parte di un gruppo di 12 studenti dell'A. Frank per il periodo dal 3 al 5 aprile 2025;

Art. 2

Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di **€ 250,00** 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: B613C343C9** 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 **€ 250,00** 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.

