



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PARMENIDE" (SAIS01200T)

Via L. Rinaldi, 1 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel. (+39) 0974 - 4147

- Codice Fiscale: 84000700652 C.U. UF97M0

Sito web: www.liceoparmenidevallo.edu.it e-mail: sais01200t@istruzione.it pec: sais01200t@pec.istruzione.it

Prot. e data come da segnatura

*Spett.le Agenzia
Viaggi Studio Italia srl
viaggistudioitaliasrl@legalmail.it*

*Amministrazione Trasparente
Albo
Sede-Atti*

OGGETTO: Ordine per l'Acquisto di n. 38 biglietti aerei A/R di cui n. 20 con destinazione Bruxelles e n. 18 con destinazione Siviglia per il Progetto ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO 2022-ISTITUTO PARMENIDE-1-IT01-KA121-VET-000054352 per un importo complessivo di € 10.450,00.

CUP: E74C22001180006.

CIG: ZEC3B7E39F - **COD.UNIVOCO:** UF97M0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275;
VISTO il D.Lsg.n. 50/2016;
VISTO il D.Lsg. n. 56/2017;
VISTO il D.Lsg. n. 97/2016;
VISTO il D.P.R. n. 352 del 26/09/2001;
VISTO l'art. 43 del D.M. n. 129 del 2018;
VISTA la determina a contrarre con affidamento diretto Prot. n. 3030 del 09/06/2023;
VISTA la richiesta di preventivo inviata a mezzo pec il 7/06/2023 a Viaggi Studio Italia s.r.l.;
VALUTATO il preventivo inviato da Viaggi Studio Italia s.r.l. e dopo avere effettuato le verifiche circa detta Agenzia;
CONSIDERATO che il medesimo preventivo può essere ritenuto congruo in base al budget di spesa;
ACCETTATO il preventivo trasmesso da Viaggi Studio Italia s.r.l. e per l'effetto ORDINA alla predetta Società l'acquisto di n. 38 biglietti aerei A/R al prezzo di € 10.450,00.

DETERMINA

a codesta spett.le agenzia l'acquisto di un pacchetto Viaggio A/R, comprensivo di bagaglio a mano e bagaglio da stiva, così come indicato in oggetto e qui di seguito dettagliato:

TIPOLOGIA	QUANTITÀ	Prezzo unitario	TOTALE
Biglietto aereo A/R con destinazione Bruxelles	20	275,00	5.500,00
Biglietto aereo A/R con destinazione Siviglia	18	275,00	4.950,00
TOTALE COMPLESSIVO			€. 10.450,00

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica con l'indicazione del numero **CIG: ZEC3B7E39F** e sarà liquidata in presenza solo di DURC positivo.

AUTORIZZA il DSGA all'imputazione della spesa totale di € 10.450,00 di cui alla presente determina ed al relativo capitolo di bilancio.

Il valore della fornitura offerta in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione.

Il pagamento sarà subordinato alle verifiche previste dalle norme vigenti nonché al rispetto di tutte le disposizioni in materia di tracciabilità.

Dispone di pubblicare la presente determina all'albo on-line dell'istituto.

*Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Massanova
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93)*