



**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](http://www.liceoparmenidevallo.edu.it) e-mail:[sais01200t@istruzione.it](mailto:sais01200t@istruzione.it) pec: [sais01200t@pec.istruzione.it](mailto:sais01200t@pec.istruzione.it)

*Prot. e data come da segnatura*

*Spett.le Agenzia  
Viaggi Studio Italia srl  
[viaggistudioitaliasrl@legalmail.it](mailto:viaggistudioitaliasrl@legalmail.it)*

*Amministrazione Trasparente  
Albo  
Sede-Atti*

**OGGETTO:** Ordine per l’Acquisto di n. 10 biglietti aerei A/R con destinazione **Bruxelles** per il Progetto ERASMUS+ “ACCREDITAMENTO 2022-ISTITUTO PARMENIDE-1-IT01-KA121-VET-000054352 per un importo complessivo di € 2.750,00.

**CUP:** E74C22001180006.

**CIG:** ZF13C7CAE5 – **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. 36/2023;  
**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 decisione a contrarre con affidamento diretto Prot. n. 4239 del 26/09/2023;

**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. 10 biglietti aereo A/R al prezzo di € 2.750,00.

#### **DETERMINA**

a codesta spett.le agenzia l’acquisto di nr.10 biglietti aerei A/R, comprensivo di bagaglio a mano e bagaglio da stiva, così come indicato in oggetto e qui di seguito dettagliato:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>QUANTITÀ</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>TOTALE</b>
Biglietti aerei A/R con destinazione Bruxelles	10	275,00	2.750,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€. 2.750,00</b>

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica con l’indicazione del numero **CIG: ZF13C7CAE5** e sarà liquidata in presenza solo di DURC positivo.

**AUTORIZZA** il **DSGA** all’imputazione della spesa totale di **€ 2.750,00** 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)