

ISTITUTO COMPRENSIVO ATRI

Ad Indirizzo Musicale

Viale Umberto I n.3 - 64032 Atri (TE)

Tel.085-87265 - C.F. 90015850671 - C.U. UFDD0C

www.icatri.edu.it - teic834002@istruzione.it - teic834002@pec.istruzione.it

Prot. 449/A15c

Atri, 20/01/2020

Oggetto: Determina di prenotazione biglietti autobus e biglietti aerei per POLONIA Sulmierzyce dal 15 al 21 /03/2020 Progetto "Erasmus+1" Cod. Progetto "2018-1-IT02-KA229-048599_1 CIG ZE42B9FF2C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.L. n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Considerato che l'art. 36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016 prevede l'affidamento diretto sotto la soglia di € 40.000;

Visto l'art. 95, comma 4, lett. b) e lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016;

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;

Visto i criteri e limiti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art.45, comma 2, lettera a, decreto 28.08.2018 n.129) approvati con delibera n.114 dell'11.10.2019;

Visto il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2020, approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n.132 del 18.12.2019;

VISTA la Convenzione n. 2018-1-IT02-KA229-048599_1 per un progetto nell'ambito del programma Erasmus+ - settore Istruzione Scolastica -Attività KA2 - PIC 941653400, partenariati Strategici tra Scuole, stipulata con l'Agenzia Nazionale INDIRE per il periodo 1.9.2018/31.8.2020;

Considerata la necessità di prenotare n. 9 biglietti autobus e n.9 biglietti aerei A/R per POLONIA Sulmierzyce e pernottamento in Hotel (1 singola 1 doppia e 2 triple) per 1 notte a Berlino ;

Considerata la non praticabilità delle Convenzioni Consip;

VISTO il preventivo di spesa dell'Agenzia Viaggi "Ferrante Viaggi" acquisito al prot. 376/A15c del 16.01.2020.

Considerato che l'ammontare della spesa rientra nel limite stabilito ai sensi dell'art.45, comma 2, lettera a del decreto n.129 del 28.08.2018;

Considerato che occorre confermare con urgenza, la prenotazione dei biglietti aerei al fine di evitare aumenti di costo.

Vista la disponibilità finanziaria nelle voci di spesa del Progetto Erasmus+ 1 del P.A. 2020;

Visto il CIG n. ZE42B9FF2C acquisito da questa stazione appaltante;

DETERMINA

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente

- di procedere alla prenotazione di n. 9 biglietti autobus e n.9 biglietti aerei A/R per POLONIA Sulmierzyce e pernottamento in Hotel (1 singola 1 doppia e 2 triple) per 1 notte a Berlino all'Agenzia di viaggi "Ferrante Viaggi" al costo totale di € 3052,80 Iva compresa;
- di impegnare la somma di € 3052,80 IVA compresa, nelle voci di spesa del progetto "Erasmus +1" del Programma Annuale esercizio finanziario 2020;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di acquisizione di fattura elettronica, di regolare certificazione DURC, di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge136/2010;
- di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A. della scuola per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016. Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.

La presente determina verrà pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito web istituzionale della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ACHILLE VOLPINI

