



Istruzione Tecnica - Settore Economico e Tecnologico

35043 Monselice (Padova), Via Alcide De Gasperi, 20 – 0429 73270 –

Email: pdis00700I@istruzione.it – pec: pdis00700I@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 82006890287 - Codice univoco per fattura elettronica: UFJVKR – Codice Ministeriale: PDIS00700L

Prot. n° come da segnature /

Monselice, 13 maggio 2024

Oggetto: Determina acquisto – servizio di noleggio pullman, pacchetto pranzo e guida turistica.

Destinazione: Valdobbiadene (VIA DEL VINO).

DECISIONE DIRIGENZIALE

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.l. 129/2018;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO il D. lgs n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei Contratti Pubblici"

VISTA la Delibera del C.d.I. n. 3 del 06/02/2024 di approvazione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024;

VISTO il POF;

VISTA e accertata l'assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura/servizio in oggetto che si intende acquisire;

VISTA la disponibilità di spesa;

VISTA la richiesta presentata dai docenti accompagnatori delle classi: 5^A VIT e 5^A PROD.

VISTA l'autorizzazione dei consigli di classe;

VISTA la disponibilità e l'offerta dell'operatore economico interpellato;

Acquisito il CIG: **B19430A6A0**

DECIDE

di procedere all'**affidamento diretto** della fornitura del servizio indicato in oggetto, all'operatore economico:

CAM VIAGGI SRL

Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa massima complessiva di € 2.480,00- IVA esclusa, da imputare al relativo capitolo di bilancio – E.F. 2024.

Sarà emesso buono d'ordine.

Il pagamento verrà effettuato a seguito acquisizione di fattura elettronica.

IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonina Volpe