



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI

33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) via Praviolai, 18 tel. 0432/981436 fax 0432/970373
codice scuola UDIS01800D codice fiscale 94134560302
www.isismagrinimarchetti.it udis01800d@istruzione.it udis01800d@pec.istruzione.it

DETERMINA A CONTRARRE- Approvazione spesa e affidamento diretto fornitura biglietti ferroviari trasferta Serra S. Quirico(AN) CIG ZDA2845DEA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

VISTA la determina a contrarre prot.2245/C14 del 2/3/2019 relativa alla fornitura di servizi per il Laboratorio teatrale dell'Istituto tra i quali quelli a supporto della partecipazione alla Rassegna Nazionale del Teatro Scuola a Serra S. Quirico (AN) dal 9 al 11 maggio 2019 ppvv

ATTESO che per sopravvenute e indifferibili esigenze formative tre componenti del gruppo devono anticipare il rientro al giorno 10/5/19 con l'utilizzo del treno

RITENUTO necessario provvedere alla acquisizione dei necessari titoli di viaggio da fornire agli interessati

RITENUTO di provvedere mediante affidamento diretto all'Agenzia Viaggi TURISMO 85 di Udine alle condizioni di cui al preventivo del 30/4/19 per una spesa complessiva di Euro 199,35

VISTO il Dlgs 18/4/2016 n. 50 e succ modifiche ed integrazioni

VISTO il vigente PTOF 2016-2019 terzo aggiornamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 30/11/2018

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.7 del 14/3/19

VISTO il Decreto 28/8/2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche

VISTO il Regolamento d'Istituto per la Negoziazione approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 14/3/2019

ATTESO che la tipologia di fornitura non rientra tra quelle rinvenibili tra le convenzioni CONSIP spa attive (art.1,c.449, L.296/06)

ATTESO che, per l'entità della spesa, non trova applicazione il principio di rotazione degli affidamenti, come disciplinato dall'art.11 del Regolamento di Negoziazione dell'Istituto

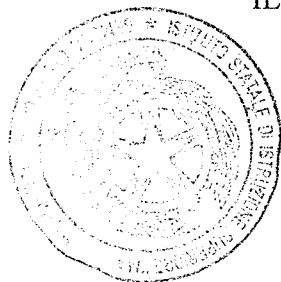
D E T E R M I N A

A) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

B) Di affidare all'Agenzia Viaggi TURISMO 85 di Udine la fornitura di n.3 biglietti ferroviari itinerario Serra S.Quirico (AN)-Udine per la data del 10/5/19 per una spesa di Euro 199,35

- C) Di provvedere alla emissione di apposito ordine/contratto con il dettaglio della fornitura.
- D) Di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di Euro 199,35 con le disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione Vincolato all'ampliamento dell'offerta formativa
- E) Di autorizzare il Direttore S.G.A. ad impegnare la spesa di Euro 199,35 all'Aggregato P05 del Programma Annuale 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE



Dott. Livio BEARZI