



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-SERVIZI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA MARZO 2019-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-LOTTO 1 -CIG.Z8E26E48A3 INTEGRAZIONE PER RETTIFICA SPESA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

VISTA la propria determina prot.2796/C14 del 19/3/2019 con la quale è stata disposta la definitiva aggiudicazione della fornitura dei servizi relativi al viaggio di istruzione a Firenze 22-25/3/2019 alla ditta Agenzia Viaggi TURISMO 85 di Udine per una spesa erroneamente indicata per Euro 9.572,20 anziché di Euro 9.757,20, come riportato nel successivo ordine/contratto prot.2854/C14 del 20/03/2019

ATTESO che l'attività è stata regolarmente effettuata e che il fornitore ha emesso apposita fattura elettronica, registrata al n.3726/C14 del 11/4/2019 nella quale, per effetto degli arrotondamenti delle specifiche partite di spesa l'importo risultante è di Euro 9.753,80

RITENUTO di approvare la ulteriore spesa e rettificare conseguentemente gli atti di autorizzazione alla spesa e di impegno assunti

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14/3/2019 di approvazione del Programma Annuale 2019

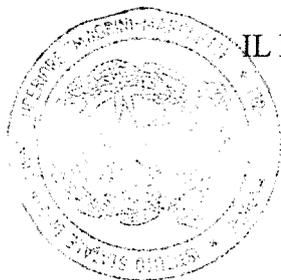
VISTI l'art.25 del DLgs 165/2001 e il DI 129/2018

DETERMINA

A) Alla determina di cui in premessa prot. 2796/C14 del 19/3/2019 parte dispositiva

-la lettera B) è sostituita dalla seguente "B) Per i motivi in premessa, di aggiudicare definitivamente alla ditta Agenzia Viaggi TURISMO 85 di Buttrio (UD) la fornitura dei servizi di trasporto e ospitalità per il viaggio di istruzione a Firenze 22-25/3/19 alle condizioni tutte contenute nella offerta prodotta datata 12/2/19, in conformità al Capitolato speciale sottoscritto, per n. 45 studenti e n.3 accompagnatori per una spesa complessiva di Euro 9.753,80"

-la lettera E) è sostituita dalla seguente "E) Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa complessiva di Euro 9.573,80 al Programma Annuale 2019 SPESA per Euro 9.059,60 all'Aggregato A05/2 e per Euro 514,20 all'Aggregato A05/6"



IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Dott. Livio BEARZI