

Prot. n. vedi segnatura

Saronno vedi segnatura

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**Visto** il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

**Visto** il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

**Considerato** che si rende necessaria la prenotazione di un’ uscita al Teatro di Saronno per lo spettacolo “ Amici per la pelle” in data 21 novembre 2019”

**Ritenuto** l’acquisto coerente con il Programma Annuale;

**Ritenuto** di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

**Considerato** che, pertanto, si rende necessario procedere all’individuazione del Teatro a cui affidare il servizio in parola;

**Verificato** che la Consip S.p.A non ha attualmente attivato convenzioni per il servizio richiesto ;

**Visto** che il Teatro di Saronno , contattato dalle insegnanti della scuola Primaria Rodari , può effettuare il servizio nel periodo richiesto ed il rapporto qualità – prezzo risulta equo;

**Visto** il CIG n. **Z172A9DF0D** acquisito da questa stazione appaltante;

### DETERMINA

1) di affidare al Teatro di Saronno al costo complessivo di € 432,00

2) di precisare che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di effettuare l’uscita deliberata dal Consiglio di Istituto;  
- l’oggetto del contratto lo spettacolo spettacolo “ Amici per la pelle” in data 21 novembre 2019”  
”;

- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;

- si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica e previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fattura con quelli stabiliti;

3) di impegnare la spesa di € 432,00 all’aggregato con il n°A5/1 – **Visite e viaggi istruzione curricolari**– della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio 2019 e di dare atto della copertura finanziaria;

4) di evidenziare il CIG **Z172A9DF0D** relativo in tutte le fasi dell’istruttoria;

5) Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il dirigente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Anna Maria Rossato)

*Firmato digitalmente*