



LICEO CLASSICO STATALE "G. CARDUCCI"

Via Beroldo 9 - 20127 MILANO

Tel. 02/2847232 - Fax 02/2610154

Sito web: [www.liceoclassicocarducci.gov.it](http://www.liceoclassicocarducci.gov.it); Posta elettronica: [segreteria@liceocarducci.it](mailto:segreteria@liceocarducci.it)

Posta elettronica istituzionale: [mipc03000n@istruzione.it](mailto:mipc03000n@istruzione.it); (PEC): [mipc03000n@pec.istruzione.it](mailto:mipc03000n@pec.istruzione.it)

Cod.Mecc.MIPC03000N - Cod.fiscale 80126650151

---

**DETERMINA DIRIGENZIALE prot. n° 453/C14 del 29/01/2018**  
**ACQUISTO DIRETTO FUORI MEPA**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**PREMESSO** che si rende necessario provvedere all' acquisto dei biglietti dei treni per i viaggi di istruzione indicati di seguito:

VIAGGIO IN TRENO A MANTOVA I GIORNI 21/02/2018 E 11/04/2018 – **CIG. Z3C21E8DB0**

VIAGGIO IN TRENO A CERTOSA DI PAVIA – PAVIA IL 16/03/2018 - **CIG. Z2B2248980**

**VISTA** la delibera del CDI relativa al regolamento dei viaggi di Istruzione a.s. 2017/18;

**CONSTATATO** che la spesa sarà prevista nel Programma Annuale e.f. 2018;

**CONSTATATA** la disponibilità del Programma annuale e.f. 2018 Aggregato P07 in attesa di approvazione da deliberare comunque in maniera ordinatoria entro il 14/02/2018;

**CONSIDERATO che**

1. non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture/servizi in acquisto con caratteristiche uguali e/o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

**VISTO** il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere all'acquisto dei biglietti per i del treno sopra indicati;

**VISTO** il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001 "Procedura ordinaria di contrattazione"; art. 34 – comma 3: "L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'Istituto."

**CONSIDERATA** l'esclusività del servizio offerto da **TRENORD**;

**RITENUTO OPPORTUNO** per i motivi sopra descritti, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto, in favore di **TRENIORD** per i biglietti del treno relativi ai sopra menzionati viaggi;

**D E T E R M I N A**

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la relativa spesa prevista, necessaria alla erogazione del servizio sopra descritto;
2. di affidare la suddetta fornitura del servizio acquisto biglietti per i viaggi sopra indicati che sarà confermata con emissione del relativo conferma/buono d'ordine;
3. di impegnare la somma prevista, con imputazione al Programma annuale e.f. 2018 - Attività **P07** -, codice conto della spesa: **3/13/1** (3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi – 13 Visite e Viaggi di Istruzione – 1 spese per visite e viaggi di istruzione).

Il Dirigente Scolastico  
Andrea Di Mario  
*Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*