



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**Liceo Scientifico Statale CAVOUR**

00184 ROMA (RM) - VIA DELLE CARINE 1 - C.F. 80253350583 C.M. RMPS060005

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;  
**VISTO** il DL.vo n. 163/06 "Codice degli appalti";  
**VISTO** il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice degli appalti";  
**VISTO** il DL.vo n. 36 del 31 Marzo 2023 "Codice degli appalti";  
**VISTA** la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;  
**VISTI** i commi da 149 a 158 dell'art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;  
**VISTO** il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;  
**VISTA** la delibera del Consiglio d'Istituto del 15/02/2024 n. 311 di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2024;  
**ACCERTATA** la necessità di procedere all'acquisto/fornitura dei seguenti beni/servizi: Pagamento camera singola e bagaglio in stiva per viaggio a Madrid dal 17 al 23 novembre;  
**CONSIDERATO** che il fine pubblico da perseguire è l'ottimizzazione della spesa pubblica ;  
**VISTA** la disponibilità di bilancio;  
**VISTE** le considerazioni tecniche approntate dalla commissione acquisti;  
**RITENUTO** di procedere in merito;

**DETERMINA**

- Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l'aggiudicazione della fornitura di per un importo presunto di € 270,00 escluso IVA.
- Di selezionare gli operatori economici mediante:
  - Acquisizione in economia, in particolare Cottimo fiduciario (art.125 DLgs 163/06 "Codice dei Contratti");
- Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio di:
  - Offerta economicamente più vantaggiosa;
- Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 270,00 da imputare all'attività/progetto P.P02.52 ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA122 -SCH-000141840 e conti 3.12.1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero €. 270,00 del programma Annuale 2024, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
- CIG: B4E7E53E08

ROMA, 19/12/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Claudia Sabatano



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

## Liceo Scientifico Statale CAVOUR

00184 ROMA (RM) - VIA DELLE CARINE 1 - C.F. 80253350583 C.M. RMPS060005

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;

**VISTO** il Piano dell'Offerta Formativa del 2024;

**VISTO** il Programma annuale dell'esercizio 2024 approvato dal C.I. con delibera del 15/02/2024 n. 311;

Consultato il sito "Consip" ove l'offerta non è presente;

#### PER

- CIG: B4E7E53E08
- Pagamento camera singola e bagaglio in stiva per viaggio a Madrid dal 17 al 23 novembre della Ditta LAB TRAVEL (EUPHEMIA) di €. 270,00 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

#### DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Claudia Sabatano

#### IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi registri di facile consumo e/o inventario.

#### DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 270,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **P.P02.52 ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA122 -SCH-000141840** e conti **3.12.1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero €. 270,00** del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

ROMA, 19/12/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig.ra Bombina Altomare