

Prot. 1758/VI-2/2023

Belluno, 28 marzo 2023

**OGGETTO:** Determina Acquisto e Imputazione di spesa per n. 6 biglietti aerei A/R Venezia– Helsinki  
Progetto ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054129

CUP **C34C22001460006**

CIG **Z493A8ED1E**

### **Il Dirigente Scolastico**

**VISTA** la richiesta di preventivo inviata a mezzo pec il 27/03/2023 a Viaggi studio Italia Srl; Prot. 1729/2023;

**VALUTATO** il preventivo inviato da Viaggi Studio Italia Srl e dopo avere effettuato le verifiche circa detta Agenzia;

**CONSIDERATO** che il medesimo preventivo può essere ritenuto congruo in base al budget di spesa;

**ACCETTA** il preventivo trasmesso da Viaggi studio Italia Srl (nostro Prot. 1750/2023) e per l'effetto **ORDINA** alla predetta Società l'acquisto di n. 6 biglietti di aereo A/R da Venezia a Helsinki al prezzo di **€ 2.160,00 (IVA non esposta in fattura per Regime del margine)**;

**DETERMINA** di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di € 2.160,00 a carico del P.A. piano di destinazione A voce P04|02 per il corrente E.F. 2023, che presenta la necessaria disponibilità. Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica con l'indicazione del numero **CIG Z493A8ED1E** e del **CUP C34C22001460006** e sarà liquidata in presenza solo di DURC positivo.

**AUTORIZZA** il DSGA all'imputazione della spesa totale di € 2.160,00 di cui alla presente determina ed al relativo capitolo di bilancio.

**DISPONE** di pubblicare la presente determina all'albo on-line dell'istituto.

Il Dirigente Scolastico

Bruna Codogno