



# I.I.S. BODONI-PARAVIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - GRAFICA E COMUNICAZIONE  
FOTOGRAFIA • PRODUZIONE AUDIO - VIDEO • GRAFICA MULTIMEDIALE



UNIONE EUROPEA

**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

**pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR



I.I.S. BODONI • PARAVIA

Prot. 6332/I1

Torino, 15/11/2019

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA  
BIGLIETTI INGRESSO MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - TORINO PROGETTO  
1 0.2.5A-FSEPON-PI-2018-97  
CUP B15B17000470007 CIG ZC62AB3E2A**

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il RD 18/11/1923 n. 2440;
- VISTA la Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge 15/3/1997 n. 59;
- VISTO il DPR 873/1999 n. 275;
- VISTO il Dlgs 3073/2001 n. 165;
- VISTO il Dlgs 18/4/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- VISTO il DI 28/8/2018 n. 129;
- VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 12/12/2019;
- ATTESO che la tipologia di fornitura non rientra tra quelle rinvenibili tra le convenzioni CONSIP spa attive (art.1 c.449 Legge 296/06);
- RITENUTO altresì di nominare quale RUP/DE della fornitura il Direttore SGA pro tempore dell'istituto ai sensi del vigente Regolamento per la Negoziazione;
- TENUTO CONTO che l'affidamento dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2011 n. 136 e 17/12/2010 n. 217
- VISTO la necessità di acquistare i biglietti di ingresso al Museo Nazionale del Cinema di Torino relativamente alla realizzazione del progetto Pon 1 0.2.5A-FSEPON-PI-2018-97;

DECRETA

- Di procedere all'affidamento diretto per l'acquisto dei biglietti d'ingresso al Museo Nazionale del Cinema di Torino per una spesa complessiva di Euro 80.50 IVA compresa;
- Di designare quale RUP/DE della fornitura il Direttore SGA dell'istituto;
- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di certificazione DURC, per le successive verifica da parte dell'Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 136/2010.
- Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa complessiva per Euro 80.50 IVA compresa al Programma Annuale 2020 SPESA all'Aggregato P02/09.



*[Handwritten signature]*