



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOACCHINO ROSSINI"

di Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado di Belvedere Ostrense – Monsano – Morro d'Alba – San Marcello

Via Dell'Unione, 4 - 60030 SAN MARCELLO (AN)

Codice Fiscale 82001860426 - Codice Ministeriale ANIC805008

Segreteria - Tel. e Fax 0731/267158 e-mail: anic805008@istruzione.it

Posta Elettronica Certificata: anic805008@pec.istruzione.it

Sito web: <http://icgioacchinorossinisanmarcello.edu.it/>



Oggetto: Determina per ricarica ed utilizzo carta prepagata nell'ambito del progetto "ERASMUS+ 2024" a.s. 2024/2025 per € 2.500,00.

CUP: H69I24000430006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

VISTA la Legge 9 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del citato D.I. 129/2018;

VISTO il Regolamento d'Istituto, Delibera del CdI n. 28 del 29/06/2023, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025, approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/12/2022 con Delibera n. 4;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che recita "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

VISTO in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023 ai sensi del quale "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023 recante "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";

VISTO l'art. 1, comma 449, della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal citato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 30/10/2023, che disciplina "DETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (ART. 45 C. 2 D.I. 129/2018)";

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 18/09/2024, che disciplina "Determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico (art. 45 c. 2 D.I. 129/2018)";

VISTA la Delibera n. 71 del 25/10/2024 del Consiglio di Istituto concernente l'approvazione del P.T.O.F. annualità 2024/2025;

VISTO il progetto denominato "ERASMUS+ 2024", progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica, Tipo di azione e Settore: KA121 SCH, Codice del progetto: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000203388, della durata di 15 mesi dal 01/06/2024 al 31/08/2025, di cui alla Convenzione per il programma Erasmus+, agli atti di questo istituto prot. 5472 del 15/06/2024;

VISTE le disposizioni e istruzioni previste dalle indicazioni comunitarie riportate nella Guida del programma 2024 e nelle "Assegnazioni del budget KA121-SCH 2024", concordate con l'Autorità nazionale e approvate dalla Commissione Europea;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2024, approvato dal Consiglio di Istituto in data 23/01/2024 con Delibera n. 42;

RAVVISATA la necessità di poter pagare le spese afferenti il progetto in oggetto, tra le quali le spese di viaggio, anche attraverso prenotazioni on-line (biglietti aerei, treno, pullman), di vitto e alloggio in loco ed altre spese autorizzate, documentate con ricevute intestate all'Istituzione Scolastica, in favore dei docenti ed alunni che parteciperanno ai viaggio studio;

VISTA la Convenzione per la gestione del servizio di cassa, durata 01/07/2021-30/06/2025, con la BPER BANCA SPA, prot. 5094 – C14 del 30/06/2021, in particolare l'art. 6 che prevede il servizio "PAGAMENTI CON CARTE, le cui condizioni economiche sono indicate nell'art. 14, commi 11 – 14 nella convenzione medesima;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale protocollo n. 8655 del 04/11/2021 con la quale si è proceduto all'attivazione della carta prepagata BPER Card, da utilizzare per acquisti on line e/o pagamenti alloggi e vitto previsti per la partecipazione al Progetto ERASMUS, secondo quanto approvato dal Consiglio di Istituto in data 28/10/2021 con Delibera n. 60;

CONSIDERATO che è necessario, pertanto, procedere alla ricarica della suddetta carta prepagata BPER Card per far fronte alle spese necessarie per le future mobilità con destinazione:

- Grecia - Corfù, attività di Job-shadowing, periodo febbraio 2025;
- Francia – Normandia, mobilità studenti classi seconde scuola sec. I grado, periodo maggio 2025;
- Spagna - Bilbao, mobilità studenti classi classi terze scuola sec. I grado periodo marzo 2025;
- Lettonia, attività di Job-shadowing, periodo aprile 2025;

VISTA la Determinazione Dirigenziale protocollo n. 11484 del 19/12/2024 con la quale si avviavano le procedure necessarie per effettuare la ricarica della carta prepagata BPER Card, da utilizzare per le spese previste per la partecipazione al progetto "ERASMUS+ 2024" codice 2024-1-IT02-KA121-SCH-000203388 per l'importo previsto di € 2.640,00;

ACQUISITA la comunicazione da parte della BPER di riaccredito del bonifico di € 2.640,00, disposto sulla carta business IBAN n. 5256214300676266 sul conto n. 42097222 intestato al medesimo IC "G. Rossini", in quanto la carta al momento dell'accredito del bonifico risultava splafonata oltre il limite soglia di € 3.000,00, prot. 11600 del 30/12/2024;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere ad effettuare nuovamente il bonifico per effettuare la ricarica della carta prepagata BPER Card, da utilizzare per le spese previste per la partecipazione al progetto di che trattasi;

VALUTATO che il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dagli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 al medesimo Decreto Legislativo n. 36/2023;

VERIFICATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma "AcquistiinretePA" alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto della presente fornitura;

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l'efficienza e l'efficacia della Pubblica Amministrazione;

ACCERTATO che il Progetto in oggetto trova copertura finanziaria nel contributo previsto per la realizzazione delle attività di mobilità relative all'Accreditamento del Settore Istruzione scolastica 2020-1-IT02-KA120-SCH-000094937 alla Scheda Illustrativa Finanziaria P.2.12 al conto 3/12/1,

tutto quanto indicato in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

Art. 1 Oggetto

di avviare le procedure necessarie per effettuare la ricarica della carta prepagata BPER Card, da utilizzare per le spese previste per la partecipazione al progetto "ERASMUS+ 2024" codice 2024-1-IT02-KA121-SCH-000203388.

Art. 2 Importo

L'importo per la realizzazione del servizio di cui all'art.1 è di € 2.500,00, da imputare alla Scheda Finanziaria P.2.12 al conto 3/12/1.

Art. 3 Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Dirigente Scolastico Paola Gobbi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Gobbi

ANIC805008 - AD12F6F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000114 - 07/01/2025 - VI.2 - U