



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 - IMOLA

Via Cavour, 26 – 40026 IMOLA – Tel. 054223420

Codice fiscale: 82003830377 – Codice MI: BOIC84300L - Codice Univoco Ufficio: UF9GG3

PEO: BOIC84300L@ISTRUZIONE.IT - PEC: BOIC84300L@PEC.ISTRUZIONE.IT – WEB: ic2imola.edu.it

Protocollo e data si veda segnatura

Agli atti

Al sito web- sezione Amministrazione trasparente

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ACQUISTO SERVIZIO VOUCHER –BUS DI LINEA 58 – RICCIONE – OLTREMARE 23/05/2025; attività A05 – visite, viaggi e programmi di studio all'estero per un importo pari a di **€ 60,20**.

CIG: B6F3A24C4F

- VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;
- VISTA la Legge n. 59/1997, 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. n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
- VISTA la Legge n.107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 c. 143 della Legge n.107/15”;
- CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
- TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 1 comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;
- VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante “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” e in particolare l'art.50 c.1 lett. b relativo alla procedura di affidamento diretto;
- VISTE le linee guida attuative del Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell'ANAC;

Firmato digitalmente da CARLA SERMASI

VISTO	il D. Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO	il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO	il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO	il Programma Annuale 2025 approvato dal Consiglio di Istituto in data 22/01/2025 con delibera n° 59;
VISTA	la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO	il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
VISTO	il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024;
CONSIDERATA	la necessità di dover procedere all’acquisto di SERVIZIO VOUCHER –BUS DI LINEA – RICCIONE – OLTREMARE RICCIONE 23/05/2025 – START ROMAGNA S.P.A;
CONSIDERATO	che la spesa prevista per la fornitura di beni e servizi è inferiore alla “soglia comunitaria”;
ACCERTATO	che non sono attive Convenzioni CONSIP relative ai servizi di cui alla presente determina;
VISTA	

DETERMINA

1. di affidare la fornitura all’acquisto SERVIZIO VOUCHER –BUS DI LINEA 58 – RICCIONE – OLTREMARE RICCIONE 23/05/2025 - START ROMAGNA S.P.A ;
2. di autorizzare la spesa corrispondente ai totali all’Attività A05 dell’esercizio finanziario 2025;
3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Le operazioni finanziarie relative all’ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei pagamenti:

1. a) Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell’ordine CIG: B6F3A24C4F;
2. b) Codice univoco per fatturazione: UF9GG3;
3. c) Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;
4. d) L’operatore economico sarà tenuto a comunicare all’Istituto il conto corrente dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. 136/2010;
5. e) La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell’ordine e l’applicazione di sanzioni amministrative.

Che, infine, il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell’impresa, per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di riferimento;

Firmato digitalmente da CARLA SERMASI

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 e dell'art.5 della L. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Carla Sermasi;

Di pubblicare la presente determinazione all'albo e sul sito istituzionale <https://ic2imola.edu.it/> ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carla Sermasi