

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA**

☎ 0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F.: 82003970371- C. M. BOIC846004

E-MAIL: BOIC846004@ISTRUZIONE.IT; POSTA CERTIFICATA: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

All'Albo online

Amministrazione trasparente

N. 51 DECISIONE A CONTRARRE per affidamento servizio

ai sensi D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici

CUP **B56E23004900006**CIG **B8C29676BF**

Oggetto: Affidamento diretto mediante Trattativa Diretta MePA Progetto ERASMUS+: PNRR "Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti per il personale scolastico al fine di potenziare il programma Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europa – Next Generation EU –

CUP **B56E23004900006**. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - SCORRIMENTO GRADUATORIE Erasmus+ **AZIONE KA1-Progetti di mobilità di breve termine settore scuola.**

Codice Attività: **PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000142755**OID: **E10292372**CIG **B8C29676BF****IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

PREMESSO che occorre procedere all'ordinativo di un pacchetto tutto compreso per i servizi seguenti:
di prenotazione ed emissione Biglietti aerei per n. 6 persone (A/R)

VOLI:**ANDATA 28/11/2025:**

BOLOGNA - PORTO 20.15-22.05

la quota comprende 1 ZAINETTO + 1 BAGAGLIO IN STIVA A PERSONA, POSTO PRENOTATO E CHECK IN GRATUITO
IN AEROPORTO**RITORNO 05/12/2025:**

PORTO - BOLOGNA 16.00-19.50

la quota comprende 1 ZAINETTO + 1 BAGAGLIO IN STIVA A PERSONA, POSTO PRENOTATO E CHECK IN GRATUITO
IN AEROPORTO**SISTEMAZIONE HOTEL per n. 6 persone:**PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE CHECK IN 28 NOVEMBRE - CHECK OUT VENERDI' 05 DICEMBRE PRESSO HOTEL
PortoBay Teatro in Porto**ASSICURAZIONI :**MEDICO/BAGAGLIO E ANNULLAMENTO, SPESE MEDICHE FINO A 30.000€, BAGAGLIO FINO A 1.000€ E ANNULLAMENTO
PER MOTIVI CERTIFICABILI FINO AL GIORNO DELLA PARTENZA.

REPROFLY 500, INCLUSA.

VISTA la Decisione a contrarre della Dirigente Scolastica, prot. N. 11146 del 21/10/2025, a procedere tramite trattativa
diretta MEPA con unico operatore economico, per l'espletamento del servizio suddetto;

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 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 delibera del Consiglio di Istituto n. 101 DELL' 11/02/2025 relativa all'approvazione del programma annuale 2025;

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle Risorse finanziarie Programma ERASMUS+;

Firmato digitalmente da MANUELA MUSCHERA'

Firmato digitalmente da ROSARIA DI CONZO

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA**

☎ 0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F.: 82003970371- C. M. BOIC846004

E-MAIL: BOIC846004@ISTRUZIONE.IT; POSTA CERTIFICATA: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

VISTE le Linee Guida e Norme di attuazione;

VISTA la nota di Assegnazione "CONTRIBUTO SCORRIMENTO GRADUATORIE ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA, CODICE ATTIVITÀ: PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000142755, rilasciata da INDIRE - Agenzia Nazionale Erasmus+ Prot. n. 4499 del 31/01/2025;

VISTO l'accreditamento Erasmus Plus dell'Istituto comprensivo 4 di Imola, Codice Attività: PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000142755, che ha visto l'Istituto beneficiario di un finanziamento per la realizzazione di un progetto di mobilità per Corsi strutturati di lingua (o altre tipologie) rivolti esclusivamente allo staff del personale, protocollo N° 1177 del 31.01.2025;

VISTO l'accordo per l'Accreditamento in qualità di singolo istituto Settore Istruzione Scolastica Istituto Comprensivo 4 di Imola codice attività: 2023-1-IT02-KA122-SCH-000142755;

VISTA la concessione del finanziamento a valere nei fondi Erasmus, protocollo N°1177 del 31/01/2025 pari a € 51.947,00;

VISTA la Declaration on Honour for beneficiaries (doh) Prot. N. 10393 del 08/10/2024;

VISTO l'Accordo di Concessione dell'INDIRE Prot. n. 19208 del 24/04/2025;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio da 2022/25;

VISTI i progetti previsti nel PTOF per l'a.s. 2022/25;

VISTA l'assunzione a bilancio del progetto prot. n. 1730 del 12 febbraio 2025;

CONSIDERATA la necessità di organizzare le attività di formazione all'estero per perseguire le finalità degli obiettivi del progetto in oggetto;

VISTA la finalità del progetto che prevede la mobilità del personale docente;

CONSIDERATA la necessità, nell'ambito del progetto: Progetto ERASMUS+: PNRR "Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti per il personale scolastico al fine di potenziare il programma Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europa – Next Generation EU – CUP B56E23004900006. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - SCORRIMENTO GRADUATORIE Erasmus+ AZIONE KA1- Progetti di mobilità di breve termine settore scuola Codice Attività: PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000142755 OID: E10292372 di acquistare un pacchetto con diversi servizi quali voli e hotel per le mobilità a breve termine per il personale scolastico;

VISTO l'art. 17 comma 1 del Dlgs n. 36/2023 secondo il quale "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 in base ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

ISTO l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedano, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 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; b) 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

Firmato digitalmente da MANUELA MUSCHERA'

Firmato digitalmente da ROSARIA DI CONZO

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA**

☎ 0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F.: 82003970371- C. M. BOIC846004

E-MAIL: BOIC846004@ISTRUZIONE.IT; POSTA CERTIFICATA: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

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 I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente";

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 il regolamento interno di istituto che definisce criteri e limiti per le attività negoziali di competenza del Dirigente Scolastico approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 157 nella seduta del 21-06-2023;

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip specifiche, dei servizi occorrenti;

VISTO che è stato regolarmente applicato il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 ai sensi del D.Lgs. 36/2023 Codice dei Contratti pubblici;

VISTO che l'offerta economica effettuata sul MEPA della Ditta B.T.A. Brasini di Brasini Federico S.A.S. di LUGO (C.F. 01383520390), a seguito di trattativa diretta, è risultata congrua e conveniente;

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante legale della società affidataria della fornitura circa il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico- professionali richiamati dal Decreto Legislativo 36/2023, che si è provveduto alla verifica del DURC (Documento Unico di Regularità Contributiva) e che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara;

CONSIDERATO che In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

VISTO che la Stazione Appaltante non richiederà all'operatore economico la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, considerato il possesso dei requisiti di ordine speciale:

a) l'idoneità professionale;

b) la capacità economica e finanziaria;

c) le capacità tecniche e professionali;

che rendono congrue le condizioni di solidità e affidabilità della Ditta.

Considerato che il Responsabile unico del Procedimento in questione ai sensi della legge n. 241/1990 è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Manuela Muscherà;

DETERMINA (DECIDE)

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. **Di AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), alla Ditta B.T.A. Brasini di Brasini Federico S.A.S. di LUGO (C.F. 01383520390) il servizio per un pacchetto tutto compreso relativo a quanto segue:

prenotazione ed emissione Biglietti aerei per n. 6 persone (A/R)

VOLI:

ANDATA 28/11/2025:

BOLOGNA - PORTO 20.15-22.05

La quota comprende 1 ZAINETTO + BAGAGLIO INSTIVIAA PERSONA + POSTO PRENOTATO E CHECK IN

Firmato digitalmente da MANUELA MUSCHERA

Firmato digitalmente da ROSABIA DI CONZO



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA

☎ 0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F.: 82003970371- C. M. BOIC846004

E-MAIL: BOIC846004@ISTRUZIONE.IT; POSTA CERTIFICATA: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT

GRATUITO IN AEROPORTO

RITORNO 05/12/2025:

PORTO - BOLOGNA 16.00-19.50

La quota comprende 1 ZAINETTO + 1 BAGAGLIO IN STIVA A PERSONA, POSTO PRENOTATO E CHECK IN GRATUITO IN AEROPORTO

SISTEMAZIONE HOTEL per n. 6 persone:

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE CHECK IN 28 NOVEMBRE - CHECK OUT VENERDI' 05 DICEMBRE PRESSO HOTEL PortoBay Teatro in Porto

ASSICURAZIONI :

MEDICO/BAGAGLIO E ANNULLAMENTO, SPESE MEDICHE FINO A 30.000€, BAGAGLIO FINO A 1.000€ E ANNULLAMENTO PER MOTIVI CERTIFICABILI FINO AL GIORNO DELLA PARTENZA.

REPROFLY 500, INCLUSA.

nell'ambito del Progetto ERASMUS+: PNRR "Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti per il personale scolastico al fine di potenziare il programma Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europa Next Generation EU – CUP B56E23004900006. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - SCORRIMENTO GRADUATORIE Erasmus+ AZIONE KA1- Progetti di mobilità di breve termine settore scuola. Codice Attività: PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000142755 OID: E10292372, al prezzo complessivo di euro 4.997,00 iva esente, alle condizioni di cui all'offerta prodotta dalla stessa.

2. **Di DISPORRE** per l'annotazione nelle scritture contabili dell'impegno di spesa a carico del programma annuale del corrente esercizio finanziario – sull'aggregato A.03.14.
3. **Di DARE ATTO** che il pagamento della fornitura sarà disposto entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica riportante il codice unico dell'istituzione scolastica (UF0M1J).
4. **Di PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo della scuola e in Amministrazione Trasparente.

Ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023, il Dirigente Scolastico Dott.ssa MANUELA MUSCHERA' è nominato Responsabile Unico del Progetto.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa MANUELA MUSCHERA'

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria:

La D.S.G.A.

Rosaria Di Conzo

Firmato digitalmente da MANUELA MUSCHERA'

Firmato digitalmente da ROSARIA DI CONZO