



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – IMOLA

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via Villa Clelia n. 18 – 40026 IMOLA (BO) Tel. 054240238 e 054240242 – Fax 0542628162
C.M. BOIC84700X – C.F. 82003770375 – Cod. Univoco Fatturazione: UFT8XQ
e.mail: boic84700x@istruzione.it – pec: boic84700x@pec.istruzione.it – Web
www.ic6imola.edu.it
CUP: C26D20003330001



Prot. n. [vedi segnatura]

Imola, [vedi segnatura]

Oggetto: Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per la prestazione di servizi concernente Volo andata e ritorno Sofia per progetto Erasmus+ KA2 di importo pari a Euro 2184,28 (IVA inclusa), CIG Z803A57AD0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 275/1999;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018;

VISTO il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm.;

VISTO il Regolamento sull'attività negoziale, approvato con delibera n. 16 del Consiglio d'Istituto del 25/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall'art. 45 c.2 lett. a) del D.I. n. 129/2018;

VISTI il PTOF e la delibera di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023, adottata dal Consiglio di Istituto in data 31.01.2023;

CONSIDERATE le linee guide ANAC n. 4;

CONSIDERATA la necessità di affidare la prestazione di servizi, con le seguenti caratteristiche:
biglietti e assicurazione Volo BOLOGNA – SOFIA Bulgaria andata e ritorno- 7 partecipanti- partenza il 26/03/2023, per un importo massimo stimato di € 2184,28, IVA inclusa;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato:

- alla realizzazione del progetto Erasmus+ KA229 Progetto di partenariato di mobilità degli alunni approvato dal Consiglio di Istituto;

VERIFICATA la non esistenza di Convenzione Consip attive in merito a tale categoria merceologica ;

DATO ATTO che è stato effettuato un confronto di n. due preventivi acquisiti tramite consultazione di cataloghi in formato cartaceo/digitale volto a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione scolastica;

CONSIDERATO che l'offerta maggiormente vantaggiosa tra quelle pervenute/riscontrate risulta essere quella dell'operatore C.A.R.S. COOPERATIVA ASSISTENZA RICREAZIONE SOCIALE-VIA PAOLO GALEATI 5 – 40026 IMOLA-C.F. 00532460375, per un importo complessivo pari a Euro 2184,28, IVA inclusa, tenuto conto che la medesima offerta è ritenuta idonea al soddisfacimento del fabbisogno dell'Istituzione Scolastica e accertata la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione del servizio;

CONSIDERATO che questo istituto ha provveduto a rispettare il principio di rotazione previsto dalle Linee guide A.N.A.C. n. 4;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell'art.1, c.3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transizione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto 2010, n.136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n.207, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG Z803A57AD0;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a Euro 2184,28, IVA compresa trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2023 nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n.190;

DETERMINA

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

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto dei servizi di cui in premessa all'operatore economico C.A.R.S. COOPERATIVA ASSISTENZA RICREAZIONE SOCIALE-VIA PAOLO GALEATI 5 – 40026 IMOLA-C.F. 00532460375, per un importo complessivo delle prestazioni pari a Euro 2184,28 IVA compresa;
2. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 2184,28 IVA compresa da imputare sul capitolo A.5.2 - Programma ERASMUS+ N. 2020-1-LT01-KA229-078054_5. Partenariati per scambi tra scuole, dell'esercizio finanziario 2023;
3. di verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico tramite acquisizione del Durc e richiedere l'autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4. di nominare la prof.ssa Teresa Cuciniello quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
5. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Carmelo Barba, DSGA dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Teresa Cuciniello