



DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ACQUISTO DEI BIGLIETTI AEREI RELATIVI AL VIAGGIO ERASMUS Progetto n° 2022-1-IT01-KA121-VET-000053918 - A.S. 2022/2023 AI SENSI DEL D.LGS. 129/2018

Determina prot. n. 277 del 12/01/2023

CIG: ZA4397BCCA

CUP: B31I22000520006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso:

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento dell’acquisto dei biglietti aerei per il Viaggio Erasmus Progetto n° 2022-1-IT01-KA121-VET-000053918 n. 58 partecipanti

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.;

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

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.;

Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018;

Visto il D.Lgv. 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazione pubblica” e ss.mm.ii.;

Vista la nota MIUR prot. N. 2209 del 11/04/2012 “Viaggi di istruzione e visite guidate”;

Visto L’art. 1, commi dal 213 al 217, della legge 23.12.2005, n. 266 legge finanziaria 2006;

Visto l’art. 36 comma 2 del D. Lgs.n°50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dei tour operator e rispettive offerte;

Preso atto delle Linee Guida attuative del Nuovo Codice degli appalti e delle forniture;

Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della l. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

Visto che l’art. 37, comma 1 del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Considerato che per la scelta del contraente procede mediante affidamento diretto pur tuttavia nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs 50/2016 di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità) nonché nel rispetto del principio di rotazione;



Tenuto Conto che la fornitura non è reperibile sul MePA, l'istituto ha provveduto alla consultazione di n. 2 operatori economici sul libero mercato mediante richiesta di offerta con confronto di preventivi;

Ritenuto che il Prof. Pasquale Santucci, DS 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. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;

Acquisito il preventivo dell'operatore San Felice Travel Srl, con sede in Bologna (BO), alla via San Felice, 63/b - CAP 40122 per un importo di € 11.339,00 iva esente;

Vista la **Delibera del Consiglio d'Istituto n. 57 del 15/05/2019** con la quale è stato approvato il **Regolamento 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 2023 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto del 15.12.2022;**

Visto il Programma **ERASMUS Progetto n° 2022-1-IT01-KA121-VET-000053918 – CUP B31I22000520006**

DETERMINA

- l'affidamento relativo all'acquisto di biglietti aerei per i viaggi relativi al Progetto Erasmus Progetto n° 2022-1-IT01-KA121-VET-000053918 n. 58 partecipanti;
- Il criterio di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto alla ditta San Felice Travel srl

Autorizza il Direttore SGA all'imputazione della spesa di € 11.339,00 (IVA esente) ovvero dell'effettivo importo individuale di aggiudicazione di cui alla presente determina al relativo capitolo di spesa.

Ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico dell'istituto, prof. Salvatore Grillo;

Si dà atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;

La spesa verrà imputata al progetto/attività:

A0406 – Progetto n° 2022-1-IT01-KA121-VET-000053918

A seguito delle positive verifiche relative ai controlli indicati nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Controlli sulle imprese" il pagamento verrà effettuato dietro



presentazione di regolare documento fiscale debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

Il presente provvedimento verrà pubblicato nell'apposita sezione della Amministrazione trasparente

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Santucci