



Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale

SOFONISBA ANGUISSOLASistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015
Certificato CSQ**DETERMINA A CONTRARRE N°45**

Prot.(si veda segnatura)

Cremona, (si veda segnatura)

Oggetto: GITA A REGGIO EMILIA a.s. 2019/2020**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Viste le delibere del Consiglio di istituto di approvazione del PTOF e del programma annuale a.f.2018;

Visto l'art. 36 c.2 lett. a del D.lgs n.50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 e l'art.34 del D.l. n.44/2001 se e in quanto compatibile;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato l'aumento del limite di spesa ai sensi e per gli effetti dell'art.34 c.1 del D.l. n.44/2001 elevandolo a € 6.000,00 IVA esclusa con delibera n. 15 del 17/01/2017;

Visto l'art.37 c. 1 del D.lgs n.50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze che prevede l'avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall'art.38;

Visto l'art.95 del D.lgs n.50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c.4 lett. c) e b), che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste dall'art.35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso;

Premesso che questa Istituzione Scolastica ha necessità di approvvigionarsi del materiale in oggetto;

Dato atto che il prodotto di che trattasi prevede una **spesa inferiore a € 10.000,00**;

Ritenuto, per quanto sopra, dato il modico importo di spesa, di autorizzare il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto a Ditte iscritte all'albo fornitori di questa Istituzione scolastica;

Considerato che la spesa complessiva da impegnare trova copertura finanziaria nell' **attività/progetto P08** del Programma annuale 2019.

Acquisito il C.I.G. **ZE42A16D77** A.N.A.C., dall'attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e successive modifiche:

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni citate in premessa, alla Ditta Autonoleggio FUSCO TOUR il servizio di noleggio pullman nel giorno 16/12/2019 entro la spesa complessiva di € 412,50 (di cui 10% IVA pari a 37,50 a carico di questa Amministrazione per effetto dello "Split Payment");
2. Di precisare che:
 - a) Il valore economico è pari a € 375,00 (iva esclusa)
 - b) L'esecuzione della prestazione avverrà al momento della fornitura del materiale in questione da parte della Ditta Autonoleggio FUSCO TOUR. La modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a)

Via Palestro, 30 - 26100 CREMONA tel. 037221757/0372531175 fax 037222649 C.F.80004700193 cod. mecc. CRPM02000E

sito web www.liceoanguissola.gov.it email crpm02000e@istruzione.it - pec crpm02000e@pec.istruzione.it



Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale

SOFONISBA ANGISSOLA



Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015
Certificato CSQ

- del d.Lgs.18 aprile 2016 n.50, sia per possesso, da parte della Ditta suddetta, dei requisiti di cui all'art.83 del predetto D.Lgs.50/2016;
- c) Si procederà alla liquidazione su presentazione di regolari fatture elettroniche e previo riscontro di corrispondenza del servizio svolto con quanto concordato con la Società fornitrice.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. FLAVIO ARPINI

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 del D.L.n39/1993"