



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOACCHINO DA FIORE"
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO
Via Fra Giuseppe snc – 87055 San Giovanni in Fiore (CS)
www.gdafioresgf.gov.it**

Telefono 0984992887

csic8av00x@istruzione.it (PEO)

Cod. Mecc. **CSIC8AV00X**

Cod. univoco Fattura Elettronica: **UFI83A**

csic8av00x@pec.istruzione.it (PEC)

Codice fiscale: **80004380780**

Iban: **IT13R0306980962100000046005**



San Giovanni in Fiore, (data della segnatura di protocollo)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: Decisione a contrarre per l'acquisto del servizio di noleggio autobus per viaggio a
MUSEO DI PITAGORA - CROTONE (KR) delle classi seconde della Scuola Primaria giorno
13 maggio 2025.**

CIG: B6C14BB712

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;

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.ii;

VISTO il D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36 recante "Codice dei contratti Pubblici" e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 17, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, che dispone che *"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"*;

VISTO l'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'art. 52 co. 1 del D.lgs. n. 36/2023 secondo il quale le stazioni appaltanti nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, procedono ai controlli seguendo quanto precisato *"gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"*;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla questione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, approvati dal C.I. nella seduta del 13/02/2025;

VISTA la delibera n. 1 del Consiglio d'Istituto del 13/02/2025 di approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025;

VISTO il Programma Annuale 2025;

ACCERTATA l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquistare;

VISTO il PTOF a.s. 2022/2025;

VISTA la delibera n 2 del Consiglio d'Istituto del 31.10.2024 di approvazione del piano viaggi per l'anno scolastico 2024/2025;

RILEVATA l'esigenza di provvedere all'acquisto del trasporto per consentire la partecipazione degli alunni delle classi prime della Scuola Primaria al viaggio d'istruzione presso il Museo di Pitagora – Crotone (KR) nella giornata del 13/05/2025;

Firmato digitalmente da ANTONIO RITA SMALDONE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOACCHINO DA FIORE"
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO
Via Fra Giuseppe snc – 87055 San Giovanni in Fiore (CS)
www.gdfioresgf.gov.it

Telefono 0984992887

csic8av00x@istruzione.it (PEO)

Cod. Mecc. **CSIC8AV00X**

Cod. univoco Fattura Elettronica: **UFI83A**

csic8av00x@pec.istruzione.it (PEC)

Codice fiscale: **80004380780**

Iban: **IT13R0306980962100000046005**



CONSIDERATO che, nel procedere all'acquisizione dei preventivi di spesa, questo Istituto ha consultato il contraente uscente in quanto emerge la qualificazione dell'operatore dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; e che l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VISTI i preventivi per l'affidamento in parola;

CONSIDERATO che l'operatore Travel di Perri Gerardo SAS ha presentato il preventivo maggiormente vantaggioso, tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

CONSIDERATA l'offerta che risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che il fornitore dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n.

136/2010;

DETERMINA

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

- di autorizzare, ai sensi dell'art. ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettera b, D. Lgs 36/2023, l'affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto l'acquisto del trasporto sopra indicato;
- e, di conseguenza, di affidare alla ditta

Travel di Perri Gerardo SAS
Via Virgilio 7 –
87055 San Giovanni in Fiore (CS)
P.IVA 01672630785

la fornitura del servizio indicato in oggetto per un totale di **€ 451,00** (quattrocentocinquantuno/00) IVA compresa,
CIG. B6C14BB712

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

- Di disporre che per il versamento dell'IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment);
- Di assumere apposito impegno di spesa da imputare al programma Annuale 2025 – **A06.1 –**
che presenta la necessaria copertura finanziaria;
- che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico, Prof. Antonio Rita Smaldone;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo on-line ai fini della generale conoscenza.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Rita Smaldone
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale" e norme ad esso connesse

Il sottoscritto D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico dell'Istituto. Visto di REGOLARITÀ
CONTABILE attestante la copertura finanziaria

IL D.S.G.A. dott.ssa Rosa Mannarino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

Firmato digitalmente da ANTONIO RITA SMALDONE