

	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">       </div> <p style="text-align: center;">ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" ITI - IPAA – IPSSAR – ITCG -87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Codice Meccanografico: CSIS07700B Codice univoco: UFB511 Tel. 0984/1861932 PEC: csis07700b@pec.istruzione.it Sede Cent- Via delle Ginestre- Azienda Agraria : contrada Palla Palla- plesso ITCG : Via Ceretti email: csis07700b@istruzione.it www.iisdavincisangiovanniinfiore.edu.it</p>	
--	---	---

Data e Prot. vedi segnatura

CIG: B57FD72789

Oggetto: Decisione di contrarre per l'affidamento diretto del seguente servizio: ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO A/R SAN GIOVANNI IN FIORE - UNICAL ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs 36/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- 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 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;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
- CONSTATATA** l'esigenza di procedere all'acquisto per la fornitura di cui all'oggetto;
- VISTO** il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "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 con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">       </div> <p style="text-align: center;">ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" ITI - IPAA – IPSSAR – ITCG -87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Codice Meccanografico: CSIS07700B Codice univoco: UFB511 Tel. 0984/1861932 PEC: csis07700b@pec.istruzione.it Sede Cent- Via delle Ginestre- Azienda Agraria : contrada Palla Palla- plesso ITCG : Via Ceretti email: csis07700b@istruzione.it www.iisdavincisangiovanniinfiore.edu.it</p>	
--	---	---

VISTO	il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
VERIFICATA	la copertura finanziaria;
CONSIDERATO	che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma "AcquistiinretePA" alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto della presente fornitura;
TENUTO CONTO	della normativa sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui alla Parte II (artt. dal 19 al 36) del D. Lgs. 36/2023;
PRESO ATTO	del Comunicato del Presidente ANAC del 18 DICEMBRE 2024 avente come oggetto <i>"Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024"</i> con il quale è prorogato fino al 30.06.2025 la possibilità di utilizzare la piattaforma PCP;
VISTA	la richiesta di preventivo prot. n. 0000854 del 03/02/2025;
VISTO	il preventivo offerta dall'operatore economico (prot. n. 0000862 del 03/02/2025) di importo pari a € 275,65 + IVA per l'acquisto di titoli di viaggio A/R;
VISTO	l'art. 17, comma 2 del D. Lgs 36/2023;
VISTO	l'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs. 36/2023;
VERIFICATO	che l'importo massimo della spesa per il servizio di cui all'oggetto, determinato a seguito verifica della provvista economica esistente nel Programma Annuale e.f. corrente approvato dal Consiglio d'Istituto, è pari ad € 275,65 + IVA;
TENUTO CONTO	che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;
TENUTO CONTO	di quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 sul principio di rotazione degli affidamenti;
VISTO	l'art. 49, del D. Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione nei casi specificati nei commi 4, 5 e 6;
RITENUTO	di affidare la fornitura di cui all'oggetto all'operatore Ferrovie della Calabria S.R.L. – VIA MILANO 28 - 88100 - CATANZARO (CZ) – P.I. 02355890795 , poiché

	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">       </div> <p style="text-align: center;">ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" ITI - IPAA – IPSSAR – ITCG -87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Codice Meccanografico: CSIS07700B Codice univoco: UFB511 Tel. 0984/1861932 PEC: csis07700b@pec.istruzione.it Sede Cent- Via delle Ginestre- Azienda Agraria : contrada Palla Palla- plesso ITCG : Via Ceretti email: csis07700b@istruzione.it www.iisdavincisangiovanniinfiore.edu.it</p>	
--	---	---

soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per un importo pari a **€ 303,40 IVA inclusa**

TENUTO CONTO

che è stata verificata nei confronti dell'operatore economico l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;

DECIDE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs 36/2023, ad affidare il servizio oggetto della presente decisione all'operatore economico **Ferrovie della Calabria S.R.L. – VIA MILANO 28 - 88100 - CATANZARO (CZ) – P.I. 02355890795.**

Art. 3

Di autorizzare la spesa di **€ 303,40 IVA inclusa** da imputare nel Programma Annuale e. f. corrente approvato dal Consiglio d'Istituto, all'Attività A.4.6 – Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento

Art. 4

Il contratto verrà stipulato entro i termini previsti dagli artt. 18 e 55 del D. Lgs. 36/2023 mediante invio di ordine di acquisto.

Art. 5

Di nominare il Dirigente Scolastico Pasquale Succurro quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e del D.M. 49/2018;

Art. 6

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Responsabile Unico del Progetto
F.to Digitalmente dal
DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Pasquale Succurro