

Cento, Data e Prot.n. vedi segnatrice

OGGETTO: Determina di aggiudicazione servizio noleggio bus con conducente per l'uscita didattica al parco dei Sassi di Roccamalatina (MO) - 1A e 1E del 24/04/2025, per un importo contrattuale pari a € 790,00 (inclusa IVA al 10%).
CIG: B611490D61

IL DIRIGENTE

VISTO il Dlgs n.36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO l'art. 17 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023 secondo il quale "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. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.";

VISTO il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, in particolare l'art. 44;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATA la necessità dell'Amministrazione di provvedere ad organizzare l'uscita didattica al parco dei Sassi di Roccamalatina (MO) - 1A e 1E del 24/04/2025;

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale, prot. n. 11781 del 21/12/2021, redatto ai sensi degli artt. 21 e 43-47 del D.I. n. 129/2018 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l'effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;

ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1 c. 449 L. 296/2006);

VISTO in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 ai sensi del quale "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VALUTATA l'offerta economica ricevuta e trattandosi di soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste,

RITENUTO di affidare la fornitura/servizio/lavoro di cui all'oggetto per un importo pari a € 790,00 (inclusa IVA al 10%) al seguente operatore: COOP. S.A.C.A. A.R.L., Via del sostegno n. 2,40131 Bologna (BO) – P.IVA 00632770376;

D E T E R M I N A

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere, ai sensi delle norme richiamate, ad affidare il servizio di cui all'oggetto per un importo pari a € 790,00 (inclusa IVA al 10%) all'operatore economico: COOP. S.A.C.A. A.R.L., Via del sostegno n. 2,40131 Bologna (BO) – P.IVA 00632770376;
- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 790,00 (inclusa IVA al 10%) a carico del PA del corrente Esercizio finanziario, nell'aggregato/progetto **A.5.1.** che presenta la necessaria disponibilità;
- di evidenziare il CIG B611490D61 acquisito da questa stazione appaltante per tutte le fasi dell'istruttoria;
- di informare la Ditta sull'obbligo di emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico ai sensi dell'art. 1 commi dal 209 al 213 della Legge n.244/2007 utilizzando il codice univoco **UFEA5C**;
- di informare la Ditta sull'obbligo di presentare nello specifico:
 - DURC;
 - estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato;
 - generalità e CF della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- di informare le Ditte sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

Responsabile Istruttoria: **Eleonora Prestia Lamberti**

E mail: eleonora.prestia@liceoevolani.it

Sito: <https://www.liceoevolani.edu.it/>

Codice meccanografico **FEPC01000E**

C. Fiscale: **81001310382**

E Mail istituz. info@liceoevolani.it

E Mail PEC fepc01000e@pec.istruzione.it

Codice Univoco Fatturazione elettronica: **UFEA5C**

Conto Tesoreria Unica
0311710

Firmato digitalmente - La Dirigente - Dott.ssa STEFANIA BORGATTI

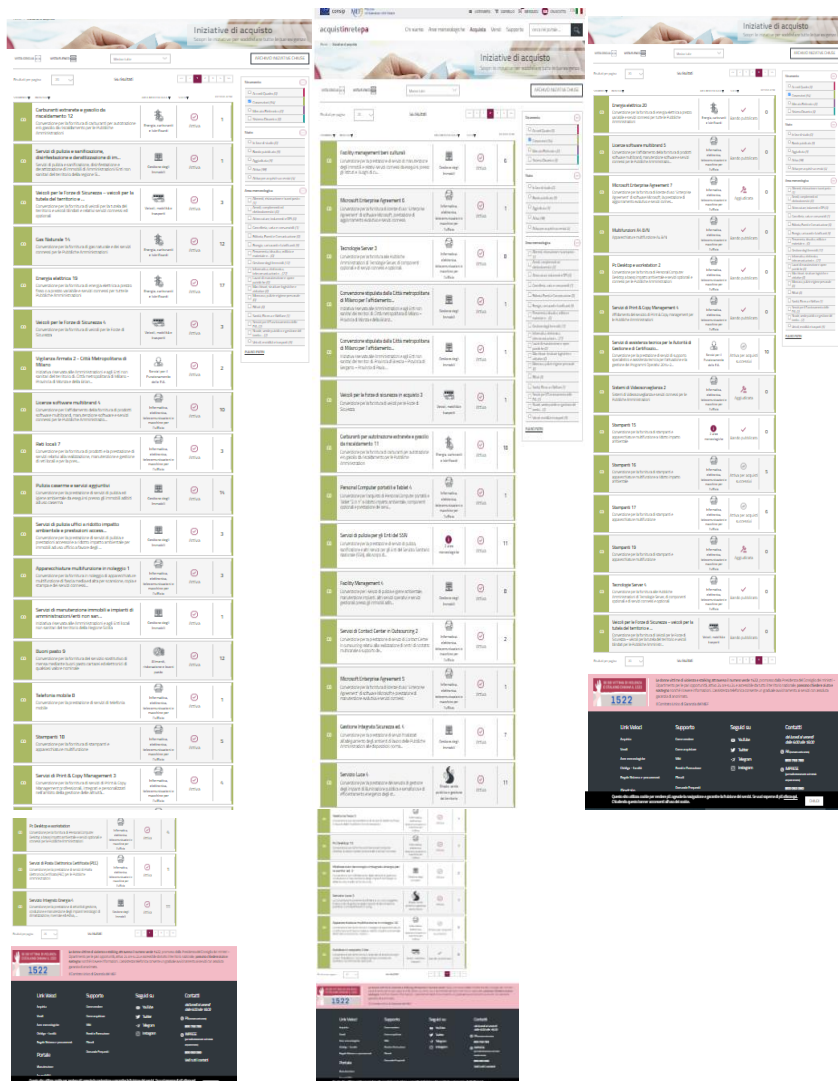
FEPC01000E - A0AE0FD - REGISTRO DELLE DETERMINE - 0000681 - 17/03/2025 - UNICO - U



- di individuare ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023 il Dirigente Scolastico *pro tempore* Dott.ssa Stefania Borgatti in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
- di autorizzare il Direttore S.G.A. all'imputazione della spesa di € 790,00 (inclusa IVA al 10%) di cui alla presente determina, ai relativi capitoli di bilancio;
- di pubblicare la presente determinazione all'albo informatico dell'Istituto per 15 (quindici) giorni e nell'area Trasparenza.

Allegato:

Schermata verifica Convenzioni Consip Attive al 17/03/2025



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Stefania Borgatti

F.to digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Responsabile Istruttoria: **Eleonora Prestia Lamberti**

E mail: eleonora.prestia@liceocevolani.it

Sito: <https://www.liceoevolani.edu.it/>

Codice meccanografico **FEPC01000E**

C. Fiscale: 81001310382

E Mail istituz. info@liceocevolani.it

E Mail PEC. fepc01000e@pec.istruzione.it

Codice Univoco Fatturazione elettronica: **UFEA5C**

Conto Tesoreria Unica
0311710

Firmato digitalmente - La Dirigente - Dott.ssa STEFANIA BORGATTI

FEPC01000E - A0AE0FD - REGISTRO DELLE DETERMINE - 0000681 - 17/03/2025 - UNICO - U