

Cento, Data e Prot.n. vedi segnature

**OGGETTO:** Determina per acquisto di biglietti ferroviari S. Pietro in Casale - Venezia in occasione dell'uscita didattica dell'11 maggio 2025, prevista all'interno del progetto Erasmus+, mobilità in entrata da Barntrup (Germania) dal 6 al 13 maggio 2025 per un importo complessivo pari a € 651,37 (IVA inclusa).

#### 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.2. 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. l. 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 Scolastica di provvedere all'acquisto di biglietti ferroviari S. Pietro in Casale - Venezia in occasione dell'uscita didattica dell'11 maggio 2025 prevista all'interno del progetto Erasmus+, mobilità in entrata da Barntrup (Germania) dal 6 al 13 maggio 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.l. 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** la convenienza di procedere al pagamento con carta di credito, in luogo delle procedure ordinarie di spesa;
- RITENUTO** di acquistare la fornitura/servizio/lavoro di cui all'oggetto per un importo pari a € 651,37 (IVA inclusa) al seguente operatore: TRENITALIA SPA, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma (RM) – P.I. 05403151003;

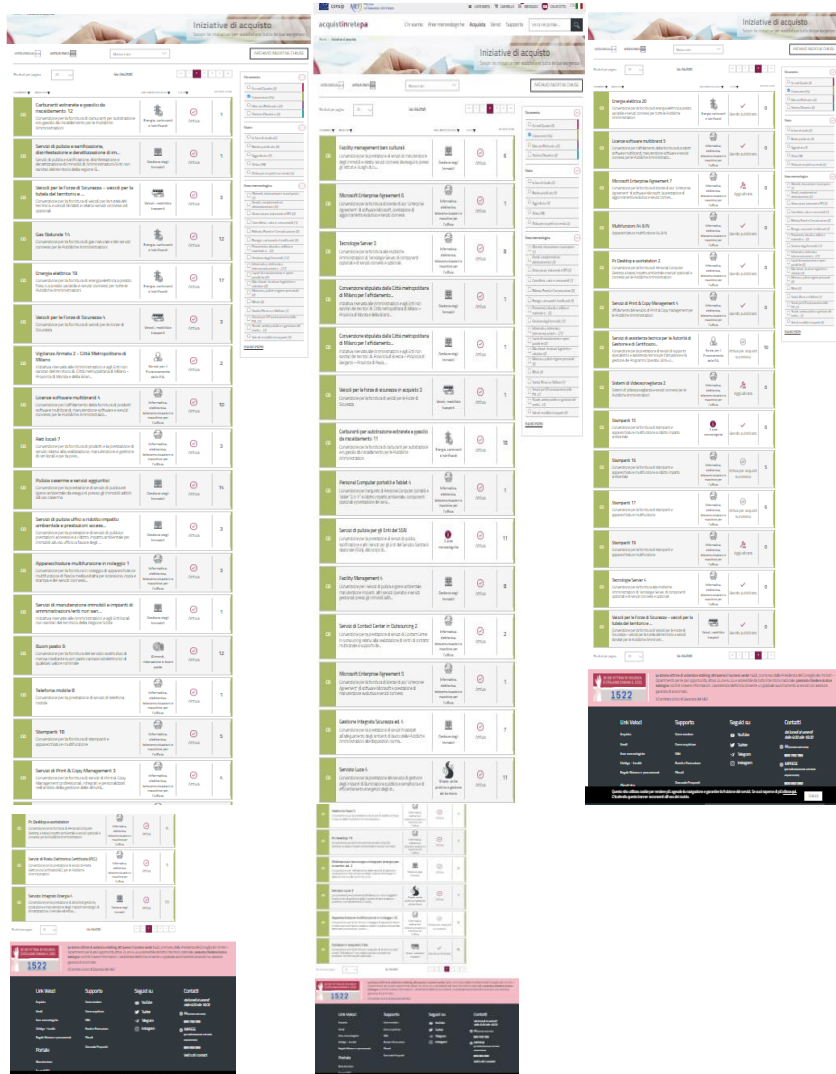
#### DETERMINA

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere, ai sensi delle norme richiamate, all'acquisto dei biglietti ferroviari Bologna C.le - Forlì del 29 maggio 2025 in occasione dell'incontro nell'ambito delle iniziative PCTO presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Teaching Hub (TH) di Forlì per un importo contrattuale pari a € 651,37 (IVA inclusa) dall'operatore economico TRENITALIA SPA, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma (RM) – P.I. 05403151003;
- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 651,37 (IVA inclusa) a carico del PA del corrente Esercizio finanziario, nell'aggregato/progetto **P.3.2.** che presenta la necessaria disponibilità;

- di informare la Ditta sull'obbligo di presentare nello specifico;
- 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 € 651,37 (IVA inclusa) di cui alla presente determina, ai relativi capitoli di bilancio;
- di autorizzare al pagamento della spesa come sopra autorizzata mediante l'utilizzo della carta di credito, previo rilascio di ricevute intestate all'istituzione scolastica;
- 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 02/05/2025



Numero di gara	Descrizione	Importo (€)	Stato
1522	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1523	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1524	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1525	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1526	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1527	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1528	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1529	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1530	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1531	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1532	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1533	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1534	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1535	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1536	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1537	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1538	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1539	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1540	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1541	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1542	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1543	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1544	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1545	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1546	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1547	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1548	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1549	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1550	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1551	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1552	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1553	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1554	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1555	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1556	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1557	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1558	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1559	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1560	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1561	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1562	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1563	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1564	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1565	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1566	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1567	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1568	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1569	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1570	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1571	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1572	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1573	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1574	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1575	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1576	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1577	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1578	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1579	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1580	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1581	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1582	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1583	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1584	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1585	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1586	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1587	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1588	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1589	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1590	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1591	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1592	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1593	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1594	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1595	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1596	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1597	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1598	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1599	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva
1600	Contratti per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione	1.000,00	Attiva

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**  
Codice meccanografico **FEPC01000E**

Email: [eleonora.prestia@liceoevolani.it](mailto:eleonora.prestia@liceoevolani.it)

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

C. Fiscale: **81001310382**

Mail istituz. [info@liceoevolani.it](mailto:info@liceoevolani.it)  
E Mail PEC [fepec01000e@pec.istruzione.it](mailto:fepec01000e@pec.istruzione.it)

Codice Univoco Fatturazione elettronica: **UFEA5C**

Conto Tesoreria Unica  
**0311710**

**Firmato digitalmente - La Dirigente - Dott.ssa STEFANIA BORGATTI**