

Cento, Data e Prot.n. vedi segnature

OGGETTO: Determina per acquisto di biglietti ferroviari Kiel-Amburgo e Kiel-Lubecca in occasione dello scambio culturale a Kronshagen (Germania) del 15-23 maggio 2025 per un importo complessivo pari a € 455,00 (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 biglietti ferroviari Kiel-Amburgo e Kiel-Lubecca in occasione dello scambio culturale a Kronshagen (Germania) del 15-23 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 € 455,00 (IVA inclusa) al seguente operatore: ASSOCIAZIONE DEI TRASPORTI LOCALI SCHLESWIG-HOLSTEIN GMBH (NAH.SH GMBH), Raiffeisenstraße 1, 24103 Kiel (Germania) – P.I. DE176971760;

DETERMINA

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere, ai sensi delle norme richiamate, all'acquisto dei biglietti ferroviari San Pietro in Casale – Roma Termini in occasione dello scambio con la scuola di lingua tedesca di Roma del 04-10 aprile 2025 per un importo contrattuale pari a € 455,00 (IVA inclusa) dall'operatore economico ASSOCIAZIONE DEI TRASPORTI LOCALI SCHLESWIG-HOLSTEIN GMBH (NAH.SH GMBH), Raiffeisenstraße 1, 24103 Kiel (Germania) – P.IVA. DE176971760;
- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 455,00 (IVA inclusa) a carico del PA del corrente

Responsabile istruttoria: **Eleonora Prestia Lamberti**
Codice meccanografico **FEPC01000E**

Email: eleonora.prestia@liceoevolani.it

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

C. Fiscale: **81001310382**

Mail istituz. info@liceoevolani.it
E Mail PEC fepec01000e@pec.istruzione.it

Codice Univoco Fatturazione elettronica: **UFEA5C**

Conto Tesoreria Unica
0311710

Firmato digitalmente - La Dirigente - Dott.ssa STEFANIA BORGATTI

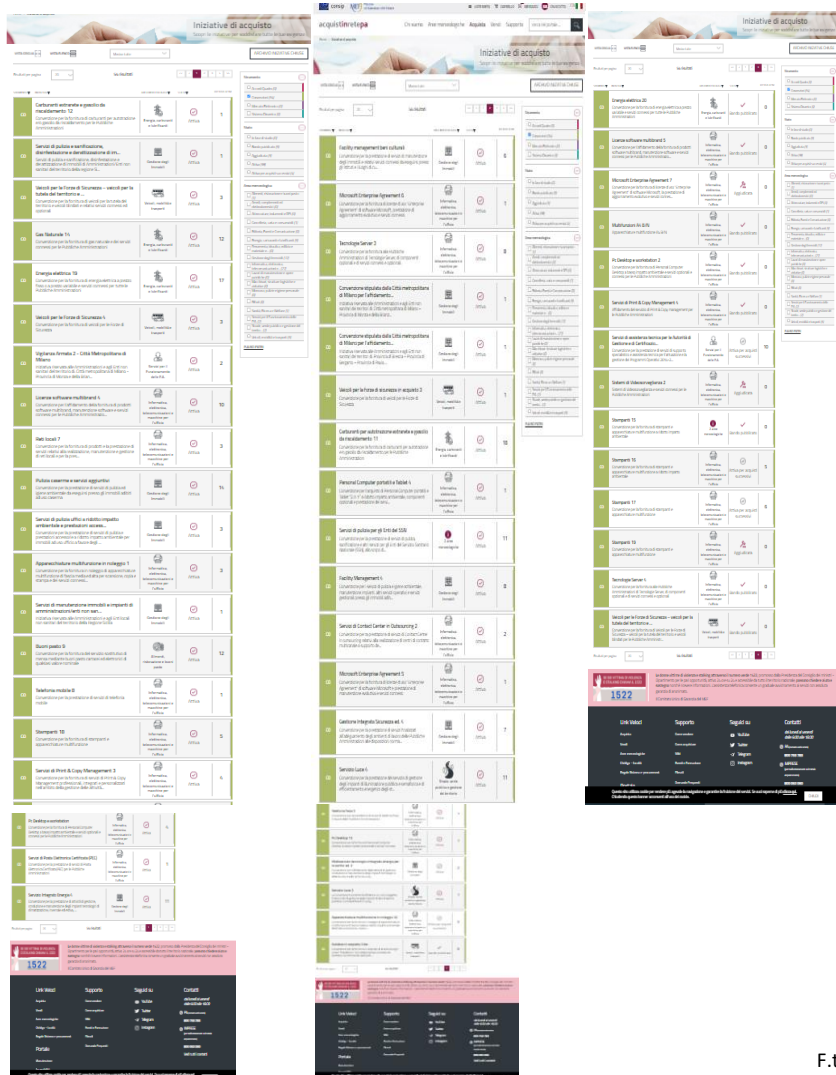
FEPC01000E - A0AE0FD - REGISTRO DELLE DETERMINE - 0000701 - 10/05/2025 - UNICO - U

Esercizio finanziario, nell'aggregato/progetto A.5.1. 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 € 455,00 (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 16/05/2025



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**
Codice meccanografico **FEPC01000E**

Email: eleonora.prestia@liceoevolani.it

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

C. Fiscale: **81001310382**

Mail istituz. info@liceoevolani.it
E Mail PEC fepec01000e@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 - 0000701 - 10/05/2025 - UNICO - U