

CentO, Data e Prot.n. vedi segnatOra

OGGETTO: Determina per l'acquisto di biglietti ferroviari delle Ferrovie Tedesche A/R in occasione dello scambio a Kronshagen dal 15 al 23 maggio 2025 per un importo complessivo pari a € 3.981,53 (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. 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 Scolastica di provvedere all'acquisto l'acquisto di biglietti ferroviari delle Ferrovie Tedesche A/R in occasione dello scambio a Kronshagen dal 15 al 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.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 acquistare la fornitura/servizio/lavoro di cui all'oggetto per un importo pari a € 3.981,53 (IVA inclusa) al seguente operatore: DEUTSCHE BAHN AG, Potsdamer Platz 2, 10785 Berlino – P.I. 811569869;

DETERMINA

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere, ai sensi delle norme richiamate, all'acquisto l'acquisto di biglietti ferroviari delle Ferrovie Tedesche A/R in occasione dello scambio a Kronshagen dal 15 al 23 maggio 2025 per un importo contrattuale pari a € 3.981,53 (IVA inclusa) dall'operatore economico DEUTSCHE BAHN AG, Potsdamer Platz 2, 10785 Berlino – P.I. 811569869;
- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 3.981,53 (IVA inclusa) a carico del PA del corrente Esercizio finanziario, nell'aggregato/progetto **A.5.1.** che presenta la necessaria disponibilità;
- 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:
 - La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. non trova applicazione;
- 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 € 3.981,53 (IVA inclusa) di cui alla presente determina, ai relativi capitoli di bilancio;

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**

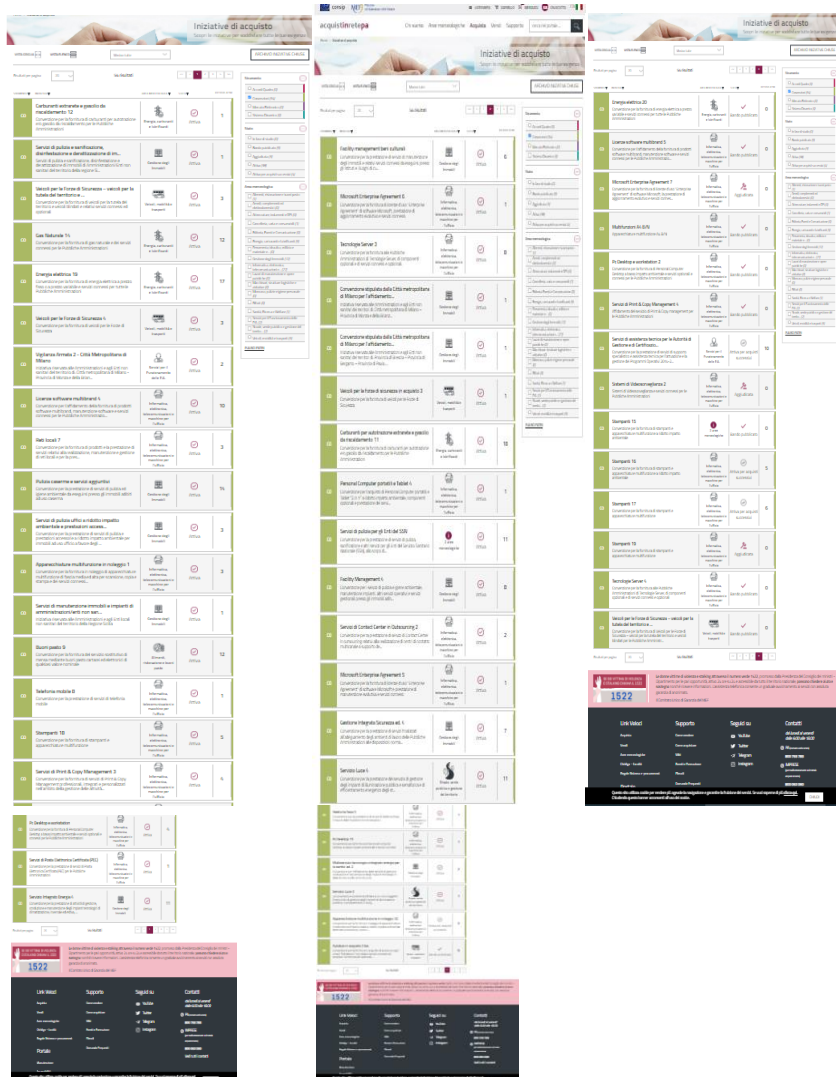
Conto Tesoreria Unica
0311710

Firmato digitalmente - La Dirigente - Dott.ssa STEFANIA BORGATTI

FEPC01000E - A0AE0FD - REGISTRO DELLE DETERMINE - 0000633 - 07/11/2024 - UNICO - U

- 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 07/11/2024**



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Borgatti
F.to digitalmente ai sensi D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.