



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



ISTITUTO COMPRENSIVO 2° “Riccardo Gulia” SORA
Via G. Marconi snc – 03039 SORA (FR) Tel. 0776-831956 Fax 0776-820447
- C.F. 91024360603 – Codice Univoco Fatturazione UFN8B8
P.E.C.: fric850006@pec.istruzione.it; email: fric850006@istruzione.it; Sito
web: www.ic2sora.edu.it

Sora, vedi segnatura

All’Albo d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti i docenti dell’Istituto

**DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 BUS PER TRASPORTO ALUNNI E DOCENTI
NELL’AMBITO DEL
PROGETTO ERASMUS + KEY ACTION 2 -N. 2021-2-SIO1-KA210-SCH -000050187**

CIG: ZDF3AC66A2

CUP: C49B22000130006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- VISTA** la legge n. 241/1990;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
- VISTO** il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018;
- VISTO** Il Dlgs 50/2016 “codice dei contratti pubblici, in particolare l’art. 36 c.2 lett. a) “*contratti sotto soglia*”, e le Linee Guida ANAC n.4;
- VISTA** la delibera n. 1 del 27/02/2019 con la quale si è approvato l’apposito “Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni”;
- CONSIDERATO** che le suddette Linee Guida n.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; inoltre che in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta.
- VISTA** la NOTA ANAC del 30.10.2018, per la quale, in deroga all’art. 40, co. 2 del Codice dei contratti, è possibile procedere all’acquisto di beni, servizi e lavori anche senza l’utilizzo di mezzi telematici e che, per il suddetto acquisto, che rientra nel limite minimo previsto dalla normativa vigente, non sussiste obbligo per ordine e approvvigionamento nella piattaforma CONSIP;
- VISTA** l’approvazione del piano di accreditamento Erasmus+ (Azione Chiave 120) valido per il settennio 2021-2027 comunicata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire in data 19/03/2021 con votazione 92/100, codice progetto 2020-1-IT02-KA120-SCH-095269;



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE

- VISTO** Il progetto N. 2021-2-SIO1-KA210-SCH-000050187, programma ERASMUS + KEY ACTION 2 “Small-scale partnerships in school education” data inizio progetto 01.03.2022 e data fine 01.09.2023, e il budget comunicato e disponibile per la mobilità degli alunni e docenti provenienti da altri paesi (Slovenia, Turchia e Spagna);
- VISTO** Il Piano Erasmus 2022-2023, approvato con delibera del Collegio Docenti del 15/02/2023, in cui si prevede la mobilità di 6 alunni e 3 docenti a completamento del progetto Erasmus relativo all’anno 2021/22 prorogato al 31/08/2023;
- VISTO** il preventivo della società Viaggi Serena di Greci Serena, con sede in Torrice via Casilina, km 92 03020, Frosinone, prot. n. 2529 del 31.03.2023. P.IVA n: 02596430609, CF: GRCSRN 89D57D810B, avente ad oggetto l’acquisto del servizio di noleggio n. 2 bus per l’effettuazione di viaggi e visite d’istruzione in favore di alunni e docenti provenienti da altri paesi europei, nello specifico Turchia, Spagna e Slovenia, nell’ambito del progetto Erasmus+ in epigrafe richiamato.
- VISTA** La delibera n. 66 del CDI di approvazione del Programma annuale 2023 del 27.01.2023;
- CONSIDERATA** L’urgenza di provvedere all’acquisto del servizio di cui all’oggetto;
- CONSIDERATA** La congruità del prezzo rispetto al servizio offerto e comunque in linea con quelli praticati da altri operatori sul mercato di riferimento;

Tutto ciò premesso,

Determina:

Art. 1 (Approvazione del preventivo e affidamento diretto)

E’ affidato alla ditta Serena Viaggi di Greci Serena, con sede in Torrice via Casilina, km 92 03020, Frosinone, prot. n. 2529 del 31.03.2023. P.IVA n: 02596430609, CF: GRCSRN 89D57D810B il servizio di noleggio di n. 2 bus per l’importo complessivo di euro 1540,00 (millecinquecentoquaranta/00) compresa iva al 10% oltre ad euro 150,00 per servizi di check point presso la città di Roma, per una spesa complessiva di euro 1690,00. La società provvederà ad emettere regolare fattura, fermo restando le verifiche rispetto ai requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del DLGS 50/2016.

Art. 2 (Responsabile Unico del Procedimento)

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dirigente Scolastica Avv. Maddalena Cioci.

Art. 3 (impegno di spesa)

Si impegna la spesa complessiva di € 1690,00 sul capitolo di bilancio P.2.9 inerente il progetto Erasmus di cui in oggetto.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA
AVV. MADDALENA CIOCI**

*Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*

La presente determina viene pubblicata:

- all’ALBO ON LINE del sito web della presente istituzione scolastica www.ICSora2.it;

- al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI