



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](mailto:fric850006@pec.istruzione.it); email: [fric850006@istruzione.it](mailto:fric850006@istruzione.it); Sito  
web: [www.ic2sora.gov.it](http://www.ic2sora.gov.it)

Sora, vedi segnatura

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

**OGGETTO: Determina a contrarre per la ricarica di carta di credito prepagata per la gestione delle spese mobilità docenti progetto Erasmus+ (2021-2-SI01-KA210-SCH-000050187)– ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016**

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



Erasmus+

AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE

- VISTA** vigente, non sussiste obbligo per ordine e approvvigionamento nella piattaforma CONSIP;  
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;
- VISTA** La delibera del Consiglio di Istituto n.68 nella seduta del Seduta 9 Febbraio 2021, in cui vengono ratificati i criteri per la selezione di docenti, alunni e personale ATA per le mobilità Erasmus+;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto n.97 del 26/10/2021, in cui è stato assunto il Piano delle mobilità Erasmus+ per l'a.s. 2021-2022, valido fino a Dicembre 2022 (salvo proroghe);
- VISTA** La delibera del CDI di approvazione del Programma annuale 2022 e del regolamento della carta di credito dell'istituto;
- VISTA** La richiesta alla banca cassiera di rilasciare carta di credito ordinaria e la conseguente comunicazione di rifiuto della banca per impossibilità tecnica di provvedere ma la possibilità e disponibilità al rilascio di carta prepagata;
- CONSIDERATA** L'urgenza di provvedere alla ricarica della carta di credito per la gestione delle spese della mobilità docenti e alunni prevista per il periodo 20.11.2022 al 25.11.2022 a arico del progetto Erasmus+ di cui all'oggetto;
- RILEVATA** La necessità di garantire la copertura delle spese varie ed eventuali per la predetta mobilità di alunni i docenti e l'affidamento già operato all'istituto cassiere;

**Tutto ciò premesso, si determina:**

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - di disporre, per le finalità di cui sopra la ricarica di carta prepagata bancaria n. 5126693765386115 intestata a **Istituto** comprensivo Sora 2° Banca Popolare del Cassinate scad.2/26 , la somma di 2.047,00 (duemilazeroquarantasette/00), a carico del P.A. - Progetto P2 17 - ERASMUS + 2021-2-SI01-KA210-SCH-000050187, che presenta la necessaria disponibilità autorizzando la emissione di mandati necessari all' operazione bancaria e compatibili con la carta prepagata con bonifico su iban IT36G0359901899053728512565
  - di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, quale responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico , pro tempore, dr.ssa Maddalena Cioci;
- La presente determina viene pubblicata all'albo on line del sito web della scuola [www.ICSora2.it](http://www.ICSora2.it), e al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
AVV. MADDALENA CIOCI  
*Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*