



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.edu.it](http://www.ic2sora.edu.it)

Sora, vedi segnatura

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

**DETERMINA N. 30 AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO SERVIZIO DI FORNITURA N.94 PASTI A CESTINO PER ALUNNI E DOCENTI  
PROGETTO ERASMUS + KEY ACTION 2 -N. 2021-2-SIO1-KA210-SCH -000050187**

CIG: Z083AD0B40

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 approvigionamento 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;
- VISTO** il progetto N. 2021-2-SIO1-KA210-SCH-000050187, programma ERASMUS + KEY ACTION 2 “Small-scale



Erasmus+

AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE

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** La necessità e l'urgenza di provvedere all'acquisto della fornitura in oggetto poiché la mobilità di alunni e docenti provenienti da altri paesi europei, nello specifico Turchia, Spagna e Slovenia, nell'ambito del progetto Erasmus+ in epigrafe richiamato, si svolgerà presso il nostro istituto dal 17.04. al 20.04.2023;

**VISTO** l'offerta dalla ditta **Itaca Ristorazione e Servizi Srl, con sede in Roma (RM), via Pietro Fumaroli, n.22, PIVA e CF 10978691003**, avente ad oggetto l'acquisto del servizio di cui all'oggetto, prot.2987 del 18.04.2023, pari ad euro 5,00 (iva inclusa al 4%) a pasto;

**VISTA** La delibera n. 66 del CDI di approvazione del Programma annuale 2023 del 27.01.2023;

**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 **Itaca Ristorazione e Servizi Srl, con sede in Roma (RM), via Pietro Fumaroli, n.22, PIVA e CF 10978691003** il servizio di **fornitura n. 94 pasti a cestino per alunni e docenti progetto Erasmus + key action 2 -2021-2-sio1-ka210-sch – 000050187**, per l'importo complessivo di euro 470,00 (quattrocentosettanta/00) iva inclusa (10%). 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 **€ 470,00** 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](http://www.ICSora2.it);*

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

---