



ISTITUTO COMPRENSIVO "Enrico Mestica"
CINGOLI



Via S. Esuperanzio, 2 – 62011 CINGOLI (MC) - Tel. 0733602314

E-mail: mcic811009@istruzione.it – pec: mcic811009@pec.istruzione.it -Sito: www.comprendivocingoli.edu.it

C.F.:80006120432 – cod. mecc. MCIC811009 - cod. univ. UFAK88



FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020

Prot. n.(vedi segnatura informatica)

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER VIAGGIO ISTRUZIONE PORTONOVO-CL.3° S.P. GROTTACCIA – 07/06/19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA La richiesta degli Inss. prot. n. 322 del 16/01/2019 per l'attività laboratoriale a Portonovo posticipata al 07/06/2019;

VISTO Il D.P.R. 8/3/1999, n.275,concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della L.15/03/1997, n.59;

VISTA La L. 7/8/1990, n.241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.li.;

VISTO Il D. Lgs. 18/04/2016, n.50 (codice dei Contratti Pubblici)

VISTO Il Programma annuale per l'e.f. 2019;

RAVVISATA La necessità di provvedere all'acquisizione dei servizi in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale;

VISTO Il Regolamento d'Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in vigore (Delibera n .2 del C.I. del 12/03/2019);

TENUTO CONTO Che l'importo della fornitura, alla luce dell'istruttoria svolta e della relazione agli atti, è ricompresa nel limite di cui all'art. 36, co. 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016

ATTESO Che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto è finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del Programma Annuale e.f.2019

ACCERTATA La regolarità del DURC

DETERMINA

1. di procedere all'acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.6, co.2, lett.a), del D.Lgs. n.50/2016, a H.O.R.T. SOC. COOP., per N. 39 alunni al costo di € 9,00 cadauno;
2. di assegnare il seguente **C.I.G. Z61289EC51**, al servizio, ai fini emissione fattura elettronica e in tutte le fasi relative alla presente procedura d'acquisto;
3. Di confermare la prenotazione all'indirizzo di posta elettronica;
4. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di complessive € 351,00, a carico del Programma Annuale e.f.2019, con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso;
5. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della L. n.241/90, il Dirigente Scolastico Dr. Emanuela Tarascio;
6. di precisare, sin d'ora, che:
 - la società affidataria dovranno assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità e il codice fiscale della persona delegata a operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DR. Emanuela Tarascio

Emanuela Tarascio