



**Istituto Comprensivo
BENIAMINO GIGLI**
via Aldo Moro, 25 - RECANATI (MC)



Cod. meccanografico: MCIC83200A – cod.fiscale: 91019530434 – cod. unico di fatturazione: UFS0V8
cod.IPA: istsc_mcic83200a – m@il: mcic83200a@istruzione.it – p.e.c.: mcic83200a@pec.istruzione.it
sito web: www.icgigli.edu.it

Oggetto: Decisione di contrarre per l'affidamento diretto della fornitura di servizi per la gestione delle attività relative al Progetto ERASMUS+ "TRAIN WELL: TRAINing experiences improving WELLbeing at school", codice 2024-1-IT02-KA122-SCH-000195447, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) (per i servizi e forniture), D. Lgs 36/2023. Acquisto su MEPA codice Erasmus_2024.

CIG: B36C8C4BEF

CUP: E21I24000110006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

CONSTATATA l'esigenza di procedere all'acquisto per la fornitura di cui all'oggetto;

VISTO il D.I. 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";

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;

VERIFICATA la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma "AcquistiinretePA" alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto della presente fornitura;

VISTO l'art. 17, comma 2 del D. Lgs 36/2023;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs. 36/2023;

VERIFICATO che l'importo massimo della spesa per la fornitura di cui all'oggetto, determinato a seguito verifica della provvista economica esistente nel Programma Annuale e.f. corrente approvato dal Consiglio d'Istituto, è pari ad € 9.600,00 IVA esente;

TENUTO CONTO che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) (per i servizi e forniture), D. Lgs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, l'Istituto non ha richiesto la garanzia definitiva per le seguenti ragioni: l'operatore economico risulta essere di comprovata solidità;

VISTO l'art. 49, del D. Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione nei casi specificati nei commi 4, 5 e 6; in questo caso ai sensi c.6, motivazione: presenza del fornitore sul territorio, erogazione servizi specifici per il progetto;

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs. 36/2023, quindi senza alcun vincolo di metodologie formali e stringenti, lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere

RITENUTO	individuato dal RUP secondo “le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura”;
TENUTO CONTO	di affidare la fornitura di cui all'oggetto all'operatore Associazione di Promozione Sociale “WELCOME” con sede legale in Monte Roberto 60030 - Via Trento, 83/b partita Iva 02726190420, poiché soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per un importo pari a € 9.600,00 IVA esente; che è stata verificata nei confronti dell'operatore economico l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;

DECIDE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettera b) (per i servizi e forniture), D. Lgs 36/2023, ad affidare la fornitura oggetto della presente decisione all'operatore economico **Associazione di Promozione Sociale “WELCOME” con sede legale in Monte Roberto 60030 (AN)- Via Trento, 83/b** partita Iva 02726190420.

Art. 3

Di autorizzare la **spesa di € 9.600,00 IVA esente**, da imputare nel Programma Annuale e. f. corrente approvato dal Consiglio d'Istituto, all'Attività/Progetto **A05-016**, ERASMUS+2024 Progetto "TRAIN WELL" AZIONE KA122SCH CODICE PROGETTO 2024-1-IT02-KA122-SCH-000195447.

Art. 4

Di nominare il Dirigente Scolastico Paola De Tata quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023.

Art. 5

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Responsabile Unico del Progetto

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola De Tata

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*