



SCUOLA STATALE SECONDARIA DI I GRADO

"V.FAUSTINI – A.FRANK – sez. staccata G.NICOLINI"

Via Alberoni, 49 – 29121 Piacenza

☎ Tel. 0523/321659 @ e-mail: pcmm00300g@istruzione.it

C.F. 80010270330 Cod Mecc. PCMM00300G

Piacenza, 18/12/2024

OGGETTO: Decisione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di pernottamento (colazione inclusa) del viaggio d'istruzione a ROMA dal 26 al 28 Marzo2025 cl. 3C – 3D sede Mazzini

Codice CIG: B4E831F36C

Codice Univoco: UF27T3 (fatturazione elettronica)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;

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

VISTO il D. Lgs 50/2016- Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 avente per oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO l'art. 45 c.2 del D.L.vo 129/2018 che consente di procedere mediante acquisizione in economia con affidamento diretto per importi inferiori o pari ad € 10.000,00;

VISTO l'art. 36 del D.L.vo n. 50 del 18/04/2016 codice degli appalti pubblici;

VISTO Il nuovo art. 36, comma 2, del D.L.vo 56/2017 (correttivo del codice dei contratti pubblici) statuisce che *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante **affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta**"*;

VISTO che il Programma annuale per l'es. fin. 2024 è stato approvato con la delibera n°6 del 25/01/2024;

VISTA la delibera n.3 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il PTOF nella seduta del 25/01/2024;

VISTO il programma del viaggio d'istruzione a ROMA dal 26 al 28 Marzo2025 cl. 3C – 3D sede Mazzini deliberato dal Consiglio di Classe;

RILEVATA l'esigenza di acquisire il servizio di pernottamento con colazione inclusa a ROMA dal 26 al 28 Marzo2025 cl. 3C – 3D

CONSIDERATA la caratteristica di inscindibilità del servizio in tutte le sue componenti;

VISTO che la Casa per ferie Santa Gertrude Comensoli gestita da Provincia di Roma dell'istituto delle suore Sacramentine di Bergamo, avente sede legale in Largo Geltrude

Comensoli, 2 – Roma, P.IVA 01066171008 offre i servizi necessari a soddisfare l'esigenza dell'attività scolastica del viaggio d'istruzione delle classi 3 C – 3 D Mazzini;

RITENUTE comunque **adeguate**, per procedere all'affidamento diretto in economia, ai sensi dell'art.36, c. 2, lett.a, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 le seguenti **motivazioni**:

- possesso, da parte dell'operatore economico individuato quale affidatario
- ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)
- idoneità professionale (Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016)
- capacità economica e finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs 50/2016)
- capacità tecniche e professionali (Art. 83, c.1, lett. c, del D.lgs 50/2016)

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiestopari ad **€ 3.410,00 iva inclusa** è finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell'Istituto;

Per le motivazioni sopra indicate

DECIDE

Art.1

Di dare avvio alla procedura per l'affidamento diretto relativo all'acquisizione del servizio di pernottamento con colazione inclusa per n.3 giorni/2 notti per n. 41 studenti, n. 4 docenti accompagnatori, n.1 autista per i giorni dal 26 al 28 Marzo2025 cl. 3C – 3D sede Mazzini;

Art. 2

Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di **€ 3.100,00 + iva al 10% =3.410,00** inclusa a carico del P.A. piano di destinazione **A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** alla voce di spesa **3.12.1** per l'E.F. 2025, che presenta la necessaria disponibilità;

Art. 3

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica con indicazione dell'applicazione dell'art. 1 comma 629 della Legge 190 del 23/12/2014, relativo allo Split Payment (scissione dei pagamenti) e di accertamento della regolarità contributiva.

La fattura dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico (Codice Univoco: UF27T3) con l'indicazione del numero **CIG B4E831F36C** e che sarà liquidata in presenza di DURC regolare, non saranno riconosciuti interessi per il pagamento tardivo imputabile alla presenza di DURC negativi. L'affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 L.136/2010.

Art.4

Di autorizzare il Direttore DSGA all'imputazione della spesa totale di **€ 3.410,00** di cui alla presentetermina e dal relativo capitolo di bilancio.

Art.5

Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, D. lgs. 50/2016 edell'art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Ludovico Silvestri.

