



SCUOLA STATALE SECONDARIA DI I GRADO

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

Via Alberoni, 49 – 29121 Piacenza

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

C.F. 80010270330 Cod Mecc. PCMM00300G

Piacenza, 03/04/2025

OGGETTO: Determina a contrarre con contestuale impegno servizio pullman viaggio di istruzione del 13 maggio 2025 a BOLOGNA CL. 1A-1D Mazzini

Codice CIG: B65726A857

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**"*;

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2025 è stato approvato con delibera n° 6 del 14/01/2025;

VISTO il programma del viaggio di istruzione a Bologna cl. 1A-1D Mazzini del 13 maggio 2025 deliberato dal Consiglio di Classe;

VISTO il preventivo più favorevole di **€ 880,00** inclusa iva assunto agli atti con prot.11733 del 17/12/2024 da parte dell'azienda MASCARETTI SRL di Borgonovo Val Tidone (PC);

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 **€ 880,00** è finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell'Istituto;

Per le motivazioni sopra indicate

D E T E R M I N A

Art.1

Di procedere con contestuale assunzione dell'impegno di spesa per:

ANDATA E RITORNO GIORNO 13 /05/2025	Viaggio d'istruzione in pullman servizio fornito da MASCARETTI SRL
--	--

Art. 2

Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di **€ 800,00 + IVA 10% = € 880,00** 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 B65726A857** 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 **€ 880,00** di cui alla presente determina 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.





SCUOLA STATALE SECONDARIA DI I GRADO
"V.FAUSTINI – A.FRANK – sez.staccata G.NICOLINI"

Via Alberoni, 49 – 29121 Piacenza

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

C.F. 80010270330 Cod Mecc. PCMM00300G

Piacenza, 14/03/2025

OGGETTO: Decisione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio visita al museo e laboratorio Acquario di Genova per le classi 1A-1B Nicolini del viaggio d'istruzione del 07/05/2025

Codice CIG: B60F07B6C6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n.50/2016;

VISTO l'art.95, comma 4, lett. b e lett. c del Decreto Legislativo n.50/2016;

VISTO il R.D. 18/11/1923, n.2440 e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n.827 e ss.mm.ii;

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 e ss. mm.ii;

VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n.275 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n.59;

VISTA la legge 15/03/1997, n. 59;

VISTO il D. Lgs.vo 30/03/2001, n.165 e ss.mm.ii;

VISTO il D. Lgs.vo 18 Aprile 2016 n.50, art.36 comma 2 lettera a;

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2025 è stato approvato con delibera n° 6 del 14/01/2025;

VISTO il programma del viaggio d'istruzione all' Acquario di Genova per le classi 1A-1B Nicolini per il giorno 07/05/2025 deliberato dal Consiglio di Classe;

RILEVATA l'assenza di convenzioni con C-WAY SRL per il servizio che si intende acquisire;

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione del servizio visite e laboratori all'Acquario di Genova;

VISTO che C-WAY SRL offre i servizi necessari a soddisfare l'esigenza dell'attività scolastica del viaggio d'istruzione in oggetto;

Per le motivazioni sopra indicate:

D E CIDE

Art. 1

Di affidare IL servizio museo e laboratorio Acquario di Genova per le classi 1A-1B Nicolini del viaggio d'istruzione del 07/05/2025 alla società C-WAY SRL Unipersonale avente P.IVA 03789020108:

Classe 1 A NIC	N. 24 Alunni
Classe 1 B NIC	N. 24 Alunni
Docenti accompagnatori	N. 6
	COSTO € 888,00

Art. 2

Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di € **888,00** 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 B60F07B6C6** e che sarà liquidata in presenza di DURC regolare, non saranno riconosciuti interessi per il pagamento tardivo imputabile alla presenza di DURC negativi.

Art.4

Di autorizzare il Direttore DSGA all'imputazione della spesa totale di € **888,00** di cui alla presente determina 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.





SCUOLA STATALE SECONDARIA DI I GRADO
“V.FAUSTINI – A.FRANK – sez.staccata G.NICOLINI”

Via Alberoni, 49 – 29121 Piacenza

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

C.F. 80010270330 Cod Mecc. PCMM00300G

Piacenza, 03/04/2025

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio N. 2 guide a Palazzo TE per le classi 2A - 2B sede Nicolini per il giorno 12/05/2025

Codice CIG: B6577E5E20

Codice Univoco: UF27T3 (fatturazione elettronica)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n.50/2016;

VISTO l'art.95, comma 4, lett. b e lett. c del Decreto Legislativo n.50/2016;

VISTO il R.D. 18/11/1923, n.2440 e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n.827 e ss.mm.ii;

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 e ss. mm.ii;

VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n.275 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n.59;

VISTA la legge 15/03/1997, n. 59;

VISTO il D. Lgs.vo 30/03/2001, n.165 e ss.mm.ii;

VISTO il D. Lgs.vo 18 Aprile 2016 n.50, art.36 comma 2 lettera a;

CONSIDERATO che il Programma annuale per l'es. finanziario corrente è stato approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n.6 del 14/01/2025;

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

CONSIDERATO che si rende necessaria la visita guidata a Palazzo Te durante il viaggio d'istruzione del 12/05/2025;

RILEVATA l'assenza di convenzioni con la FONDAZIONE PALAZZO TE, Viale te, 19 cap 46100 Mantova (MN) P.IVA 01594270207 per il servizio che si intende acquistare;

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione del servizio visite guidate;

VISTO che la FONDAZIONE PALAZZO TE, Viale te, 19 cap 46100 Mantova (MN) P.IVA 01594270207 offre i servizi necessari a soddisfare l'esigenza dell'attività scolastica del viaggio d'istruzione in oggetto;

Per le motivazioni sopra indicate

DETERMINA**Art.1**

Di affidare il servizio n. 2 guide a Palazzo Te durante il viaggio d'istruzione del 12/05/2025;

Classe 2A NIC – 2B NIC	
COSTO € 90,00 A GRUPPO	N. 2
	COSTO € 180,00

Art. 2

Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di **€ 180,00** 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 il corrente 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: B6577E5E20** e che sarà liquidata in presenza di DURC regolare, non saranno riconosciuti interessi per il pagamento tardivo imputabile alla presenza di DURC negativi.

Art.4

Di autorizzare il Direttore DSGA all'imputazione della spesa totale di **€ 180,00** di cui alla presente determina 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.



DIRIGENTE SCOLASTICO
Ludovico Silvestri