



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, 09/05/2025

OGGETTO: Decisione a contrarre con contestuale impegno di spesa per servizio pullman per partecipazione competizione nazionale a Verona Palazzo della Guardia del 12 maggio 2025 degli studenti plesso Alberoni

Codice CIG: B6CB60D742

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 salvo 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 per la partecipazione alla competizione nazionale a Verona Palazzo della Guardia del 12 maggio 2025 degli studenti del plesso Alberoni;

VISTO il preventivo più favorevole di € 825,00 inclusa iva assunto agli atti con prot.3220 del 02/04/2025 da parte dell'azienda ANDREA TOUR SRL di Pontenure (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**:

- posso, 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 richiesto pari ad **€ 825,00** è finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell'Istituto;

Per le motivazioni sopra indicate

DETERMINA

Art.1

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

ANDATA E RITORNO GIORNO 12 /05/2025	per partecipazione competizione nazionale a Verona in pullman servizio fornito da ANDREA TOUR SRL
--	--

Art. 2

Di impegnare, per la finalità di cui sopra, la somma di **€ 750,00 + IVA 10% = € 825,00** 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 B6CB60D742** 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 **€ 825,00** 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.

