



ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 1 "DELLA GENGA – ALIGHIERI"
VIA DON PIETRO BONILLI - SPOLETO

Tel. e Fax 0743/49858

E mail pgic_842001@istruzione.it pec: pgic842001@pec.istruzione.it Cod. Fisc. 93023310548

Prot. vedi segnatura

Spoleto, 11/02/2021

All'Albo pretorio online

Al sito internet dell'istituzione scolastica – Amministrazione trasparente

Oggetto: Rettifica per mero errore materiale della Determina dirigenziale prot. n. 11681 del 7 dicembre 2020 per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, di un servizio di trasporto/navetta dal 09 al 22 dicembre 2020 e contestuale proroga del medesimo servizio
CIG: Z0A2FA0F8B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che l'offerta economica dell'operatore economico Busitalia – gruppo FS, che quantificava il costo del servizio in oggetto in Euro 460,00 IVA compresa a settimana di servizio;

PREMESSO, altresì, che con Determina Dirigenziale ns. prot. n. 11681 del 7 dicembre 2020 il Dirigente scolastico autorizzava l'affidamento del servizio di navetta in oggetto, per un importo complessivo di Euro 460,00 Iva compresa, dal 9 al 22 dicembre 2020;

RISCONTRATO che, per mero errore materiale:

- a fronte dell'importo indicato nel preventivo dell'operatore economico, il servizio veniva affidato per n. 2 settimane, al costo però di solo una settimana;

CONSIDERATO, pertanto, che per mero errore materiale ai punti 1 e 2 del determinato si autorizzava quanto segue:

1. *L'affidamento del servizio in oggetto (come da offerta economica inviata dal fornitore e acquisita al ns. Reg. prot. n. 11680 del 07/12/2020) all'operatore economico Busitalia-Sita Nord, Cod. Fisc. e P. Iva: 06473721006, con durata 09/22 dicembre p.v [...];*
2. *di autorizzare la spesa per il suddetto affidamento di Euro 460,00 Iva compresa [...];*

RITENUTO opportuno procedere alla rettifica dell'errore materiale descritto in narrativa, procedendo alla sostituzione del punto 2 come segue:

2. *di autorizzare la spesa per il suddetto affidamento di Euro 820,00 Iva compresa (Euro 745,47 al netto d'Iva, Euro 74,55 Iva al 10%, Euro 820,00 Iva compresa), corrispondente al valore della fornitura come da offerta economica del fornitore, che in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi*

Firmato digitalmente da MASSIMO FIORONI

causa o ragione. Tale spesa sarà impegnata nella scheda finanziaria A.5.1 - Uscite didattiche e visite guidate;

CONSIDERATO altresì necessario ed urgente prorogare il medesimo servizio di navetta per ulteriori giorni, usufruendo di tale possibilità, richiamata al punto 3 della Determina in oggetto, per ragioni legate all'emergenza sanitaria in corso, alle stesse condizioni e tariffe del servizio ivi pattuite;

TENUTO CONTO, altresì del preventivo dell'operatore Busitalia-gruppo FS per l'organizzazione del suddetto servizio per i giorni dal 15 al 22 gennaio 2021, trasmesso con nota di cui al ns. prot. n. 389 del 13 gennaio u.s. con cui si confermano le condizioni e tariffe del servizio già prestato;

CONSIDERATO, altresì che la suddetta proroga è stata autorizzata per ragioni di necessità ed urgenza dal Dirigente scolastico con comunicazione prot. n. 405 del 14/01/2021, trattandosi di un servizio essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche in un periodo di emergenza sanitaria;

DETERMINA

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono richiamati:

1. di procedere alla rettifica dell'errore materiale di cui al punto 2 della Determina dirigenziale prot. n. 11681 del 07/12/2020, sostituendolo come segue: *di autorizzare la spesa per il suddetto affidamento di Euro 820,00 Iva compresa (Euro 745,47 al netto d'Iva, Euro 74,55 Iva al 10%, Euro 820,00 Iva compresa), corrispondente al valore della fornitura come da offerta economica del fornitore, che in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione. Tale spesa sarà impegnata nella scheda finanziaria A.5.1 - Uscite didattiche e visite guidate;*
2. di autorizzare la spesa per la proroga del servizio di navetta in oggetto alle stesse condizioni tariffarie e di servizio precedentemente pattuite, per il periodo dal 15 al 22 gennaio a favore dell'operatore economico Busitalia-Sita Nord, Cod. Fisc. e P. Iva: 06473721006, al costo di Euro 560,00 (Iva 10% compresa);
3. di informare l'operatore economico che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in premessa, per cui:
 - i. ai sensi dell'art. 3 della Legge 10 Agosto 2010 n° 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010 n° 187, convertito, con modificazioni dalla Legge 17/12/2010, n. 217 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Codesta Spett.le Ditta/Azienda è invitata a trasmettere la comunicazione relativa al conto corrente dedicato, contenente gli impegni di responsabilità per la tracciabilità dei flussi finanziari, pena nullità assoluta del suddetto servizio (clausola rescissoria);
 - ii. La Ditta si impegna a riportare il codice CIG assegnato al lotto in cui rientra il prodotto afferente all'affidamento in oggetto, in tutte le transazioni finanziarie, comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale e nel testo dei documenti di trasporto (d.d.t.) e delle fatture che verranno emesse. Il CIG è: **Z0A2FA0F8B**;
 - iii. Il pagamento del presente affidamento avverrà dietro espressa accettazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in presenza di DURC in corso di validità ed a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica;
 - iv. Ai fini della fatturazione elettronica si comunica che il CODICE UNIVOCO UFFICIO di questa Istituzione Scolastica è: **UF82WY** e che ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 deve essere riportata sulla fattura l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" indicando la lettera "S" nella sezione attinente alla esigibilità dell'IVA;

4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della normativa sulla trasparenza, e sull'Albo pretorio online ai fini e per gli effetti di pubblicità legale di cui all'articolo 32 della L. 69/2009.

Il Dirigente scolastico
Prof. Massimo Fioroni