



## I.C. Perugia 3 "San Paolo"

Viale Roma 15 – 06121 Perugia - Tel. 0755726094 Fax. 0755721909 - C.f. 94152430545

email: [pgic86600d@istruzione.it](mailto:pgic86600d@istruzione.it) pec: [pgic86600d@pec.istruzione.it](mailto:pgic86600d@pec.istruzione.it)

[www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it](http://www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it)

**CIG: ZAD2BCEA2C**

**CUP: E95E19000410006**

**OGGETTO: Determina acquisto tramite agenzia di n.14 biglietti aerei A/R (n.10 alunni + 2 accompagnatori)**

**Roma –Orly 24-30 Novembre 2019 - Mobilità Progetto Erasmus+ Convenzione n. 2019-1-ES01-KA229-064285\_2 "EUROPA AL ALCANCE DE TODOS"**

**Tipologia di acquisto: Affidamento in economia – affidamento diretto**

### LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- 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 D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n° 241, "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
- VISTO** l'art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- VISTA** l'autorizzazione da parte dell' Indire alla realizzazione del Progetto Erasmus+ Azione KA2– Partenariati per scambi tra Scuole – Codice Attività 2019-1- ES01-KA229-065403\_3-PIC:907444216 sottoscritta e validata in data 22/10/2019 per la durata di 24 mesi a partire dal 01/09/2019 con termine 31/08/2021;
- VISTO** il piano finanziario del progetto sopra descritto;
- VISTO** il D.I. n° 129 del 28/08/201- Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTA** la delibera n.3 del 13.02.2019 di approvazione da parte del Consiglio di Istituto del Programma Annuale 2019;
- RITENUTO** l'acquisto coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- VISTO** che dal 24.11.19 al 30.11.19 questa Istituzione Scolastica deve dare corso alla 1^ mobilità prevista nel Progetto, riguardante n.8 alunni +2 docenti accompagnatori che dovranno recarsi in Spagna e precisamente a La Union per l'espletamento delle finalità proprie del progetto;
- RILEVATA** l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquistare;
- VISTO** l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede "Fermo restando quanto previsto dagli artt. 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'art.35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta (...)"

**CONSIDERATO** che il valore della fornitura in oggetto risulta inferiore al limite di € 10.000,00 e che pertanto per il suo affidamento non necessita l'avvio di una procedura comparativa o negoziata;

**RITENUTO** adeguato, in considerazione del fatto che il costo dei biglietti aerei è soggetto a continue variazioni, anche nell'ambito della stessa giornata, esperire la procedura di affidamento diretto mediante richiesta di offerta ad una sola Agenzia di Viaggio, selezionata tra quelle che hanno già operato con l'Istituto con estrema professionalità e reciproca soddisfazione nei decorsi anni scolastici;

**RITENUTA** congrua per l'Amministrazione l'offerta presentata dalla Ditta Turismo Franciscus con sede legale in Petignano di Assisi (Pg) P.I.02719190544;

**ATTESO** che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del bene richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell'Istituto;

### **DETERMINA**

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere tramite affidamento diretto all'Agenzia Turismo Franciscus con sede legale in Petignano di Assisi (Pg) P.I.02719190544 all'acquisto di n. 14 biglietti aerei per il tragitto Roma Fiumicino-ORLY A/R per il periodo dal 06.03.20-01.03.20 in conformità a quanto previsto nell'offerta del 24.01.2020 ;
- l'impegno di spesa è pari ad € 2.550,00 Iva compresa che sarà imputato al P 19- Progetto "EUROPA AL ALCANCE DE TODOS"
- di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. L. 50/2016 la Dirigente Scolastica in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
- di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio - Progetto P 19- ERASMUS Plus **2019-1-ES01-KA229-064285\_2**;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- che la presente determina verrà pubblicata sul sito web istituzionale della scuola [www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it](http://www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it)

F.to La Dirigente

Dott.ssa Simonetta Zuccaccia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993