

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



**Italiadomani**  
PILANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA"

Via Petrarca, 1 - 42020 San Polo D'Enza (RE) – Tel. 0522-241799

Cod. Mecc. REIC821003 - C. F. 80016350359 Email: [reic821003@istruzione.it](mailto:reic821003@istruzione.it)

Codice Univoco di Fatturazione: UFAMMD

P.E.C.: [reic821003@pec.istruzione.it](mailto:reic821003@pec.istruzione.it) Sito web: <https://icsanpolodenza.edu.it>

**OGGETTO: determina pernottamento alunni gare di matematica 2024/2025**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n° 275;  
VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n.241;  
VISTO il D. lgs 18 Aprile 2016, n.50 e successive;  
VISTO il D. lgs 31 Marzo 2023, N.36 art.50comma 1, lettera b;  
VISTO il DI 28 Agosto 2018, n.129 art.44;  
CONSIDERATA la necessità dell'Istituzione Scolastica di partecipare alle gare di matematica Kangourou 2024/2025;  
VISTO il Programma Annuale 2025 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2025 con delibera n. 15 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l'effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio;  
RILEVATO che l'importo rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio d'Istituto, previsto dall'art.45, c.2 lett. a del DI 28 Agosto 2018, n.129;  
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;  
VALUTATE la necessità della scuola e il preventivo pervenuto;  
VERIFICATA la congruità dell'offerta dell'operatore economico;  
TENUTO CONTO che la stazione appaltante espletterà i controlli (DURC-Casellario ANAC-Tracciabilità) e che il contratto avrà valore solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche.

### **DETERMINA**

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. Di procedere mediante affidamento diretto alla ditta CERVIA IN PER IL TURISMO P.IVA n. 02740260399, per il pernottamento degli alunni e insegnanti, con un impegno di spesa pari ad € **490,00 IVA esente**, a carico del **Piano delle Destinazioni: A05/001 Visite e viaggi d'istruzione**;
3. Di informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
4. finanziari dicui alla L.136/2010;
5. Di evidenziare il **CIG: B6B2A871D2** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
6. Di individuare, ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico *pro tempore* Dott.ssa Barbara Giacomini in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

**Firmato digitalmente da BARBARA GIACOMINI**

7. Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di € **490,00 IVA esente art. 74** di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Barbara Giacomini

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  
82/2005 s.m.i. e norme collegate.