I.S.I.S. "L. da Vinci – G.R. Carli- S. de Sandrinelli
Dirigenza e Sede amministrativa via Paolo Veronese, 3 - 34144 Trieste - Tel. 040 309210 - 040 313565
Sede di Via Armando Diaz, 20 - 34124 Trieste - Tel. 040 300744 - C.F. 80020660322
e-mail: tsis001002@istruzione.it - tsis001002@pec.istruzione.it - Sito web: www.davincicarli.edu.it

Protocollo e data, come da segnatura

OGGETTO: Decisione a contrarre per affidamento tramite trattativa diretta, ai sensi dell'art 50, c. 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, finalizzata all'acquisto di pacchetto biglietti e soggiorno per un importo di € 12.760,00 esente IVA relativo al Progetto ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000310247- a.s. 2026/2027.
CIG: BD7A91B067.
CUP: D94C25000110006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato";

VISTA la Legge n. 241/1990, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 59/1997, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59/1997;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n. 107/2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 c. 143 della Legge n.107/15";

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dall'art. 1 comma 78 della Legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e in particolare l'art. 50 c.1 lett. b relativo alla procedura di affidamento diretto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Firmato digitalmente da BERTOSSI ARIELLA

VISTE le linee guida attuative del Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell'ANAC;

NELLE MORE dell'approvazione di un nuovo Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.I. 28/08/2018 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2026/29;

VISTO il Programma Annuale 2026 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 50 del 05 febbraio 2026 e le successive variazioni, integrazioni e assestamenti;

VISTI gli artt. 18, 25, 35 e 41 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.;

VISTA l'assegnazione relativa al Progetto Erasmus+ cui l'Istituto ha avuto accesso;

VISTO il finanziamento specifico nell'ambito del Progetto Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000310247

VISTA la programmazione e la progettazione relativa al Progetto di cui trattasi;

CONSIDERATA la necessità di procedere a trattativa con l'agenzia di viaggi DESTINAZIONE LINGUE S.R.L. via G. Carducci,20 – 33100 Udine per l'acquisto di biglietti aerei e pernottamento nell'ambito del Progetto Erasmus+ a.s. 2026/2027;

VERIFICATA l'assenza di convenzioni CONSIP con caratteristiche e di fornitura corrispondenti a tale fabbisogno;

RICHIAMATO l'art. 43 comma 2 del D.I. 28/08/2018 che così recita "*Nell'ambito dell'autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata, nonché la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'articolo 1, commi 70, 71 e 72 della Legge n. 107 del 2015*";

RICHIAMATO l'art. 47 comma 1 del D.I. 28/08/2018 che così recita: "*Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità";*

TENUTO CONTO che fornitore di fiducia del servizio risulta essere l'agenzia di viaggi DESTINAZIONE LINGUE S.R.L. via G. Carducci,20 – 33100 Udine

CONSIDERATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106**;**

TENUTO CONTO della normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, artt. 3 e 6 della L. 136/2010 come modificati dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, in virtù della quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo Gara per cui si è provveduto a richiedere il seguente **CIG: BD7A91B067**
CUP: D94C25000110006;

VERIFICATO che il DURC dell'operatore economico risulta regolare;

VISTE le disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione";

DECIDE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di acquistare il pacchetto viaggio biglietti aerei e pernottamento nell'ambito del Progetto Erasmus+ a.s. 2026/2027 dall'agenzia di viaggi DESTINAZIONE LINGUE S.R.L. via G. Carducci,20 – 33100 Udine.

Firmato digitalmente da BERTOSSI ARIELLA

Art. 3

Di autorizzare la spesa di € 12.760,00 esente IVA e che la stessa trova totale copertura nel bilancio dell'Istituto.

Art. 4

Le operazioni finanziarie relative all'ordine di cui alla presente decisione saranno effettuate nel rispetto della normativa inerente alla tracciabilità dei pagamenti:

a) le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell'ordine a cui si riferisce: **CIG: BD7A91B067 e il CUP: D94C25000110006**
b) codice univoco per fatturazione: **UFRN5L;**
c) il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale, strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse. L'operatore economico sarà tenuto a comunicare all'Istituto il conto corrente dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L**.** n. 136/2010;
d) la mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell'ordine e l'applicazione di sanzioni amministrative.

Il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di riferimento.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Ariella Bertossi; responsabile del trattamento dei dati (servizio GDPR) è l'Ing. Antonio Bove della ditta Oxfirm S.r.l. di Roma (www.oxfirm@oxfirm.it – mail: ing.bove@gmail.com).

Art. 6

Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale www.davincicarli.edu.it ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza.

Art. 7

Il Direttore S.G.A., accertata la corretta corrispondenza e congruità della fornitura rispetto all'ordine, provvederà alla liquidazione del dovuto all'operatore economico nei tempi e nei modi concordati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ariella Bertossi
Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da BERTOSSI ARIELLA