



Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)

Determina n° <b>10446</b>	Fornitura: <b>Soggiorno Giornate Verdi ad Arta Terme 5-6 ottobre 2023</b>
del <b>17/10/2023</b>	

## Il Dirigente Scolastico

<b>Valutata</b>	la proposta presentata da: <b>Docenti</b> per l'acquisto di: <b>Soggiorno Giornate Verdi ad Arta Terme 5-6 ottobre 2023</b>
	con destinazione: <b>Scuola Secondaria I grado P.Valussi</b>
<b>Visto</b>	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),
<b>Visto</b>	il Programma Annuale 2023
<b>Accertato</b>	che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa in esame;
<b>Ritenuto</b>	opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
<b>Acquisito</b>	il Codice Identificativo Gara (CIG) ZBC3C9322B
<b>Visto</b>	il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
<b>Vista</b>	la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
<b>Vista</b>	la legge 15 marzo 1997 n. 59, 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";
<b>Visto</b>	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 ;
<b>Visto</b>	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
<b>Visto</b>	il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b;
<b>Visto</b>	l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
<b>Viste</b>	le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 01-01-2019;
<b>Visto</b>	il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V "Attività negoziale";
<b>Vista</b>	Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n.36/2023 e tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'art.225, ai sensi del quale alcune disposizioni avranno efficacia dal 01/01/2024 ;
<b>Considerato</b>	la richiesta delle insegnanti delle cl.2E-F scuola sec.Valussi per l'effettuazione di Soggiorno Verde a Piano d'Arta con alloggio presso struttura ricettiva adeguata nelle giornate del 5 e 6 ottobre 2023;
<b>Considerato</b>	che l'istanza è stata autorizzata dal Dirigente Scolastico e le famiglie hanno dato i loro consensi e adesioni, dopo l'apprendimento della quota procapite per i ragazzi;
<b>Considerato</b>	che le quote sono a carico delle famiglie, da versare alla scuola per il pagamento della fattura comprensiva delle spese di viaggio e visto che l'Hotel citato è l'unica struttura che puo' fornire il servizio richiesto;
<b>Rilevata</b>	l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture,

## Determina a contrarre,

Procedere all'acquisizione di:	Soggiorno Giornate Verdi ad Arta Terme 5-6 ottobre 2023	
<i>Data inizio fornitura</i>	<b>05/10/2023</b>	<i>Data termine fornitura</i> <b>06/10/2023</b>
<i>Impegnando la somma di</i>	<b>€ 2.926,36</b>	più IVA <b>€ 292,64</b>
<i>Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto</i>		<b>€ 3.219,00</b>
<i>Piano delle Destinazioni</i>	<b>A - 5 Visite e viaggi d'istruzione</b>	
<i>Piano dei Conti Spesa:</i>	03 / 12 / 001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
<i>Piano dei Conti Entrata:</i>		
<i>Fattispecie contrattuale:</i>	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000	
<i>Modalità di espletamento Bando:</i>	(8) Affidamento diretto	
<i>Criterio di aggiudicazione:</i>	(3) Unico fornitore	
<i>Oggetto principale del contratto:</i>	Prestazione di servizi	
<i>Categoria merceologica oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori. Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014):</i>	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015	
<i>art. 45, c. 2, D. 129/2018</i>	(1) Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).	
<i>art. 32, c. 2, D.Lgs 50/2016</i>	Unica attrezzatura d'accoglienza disponibile per scolasresche nel periodo indicato	
<i>legge 136/2010</i>	È onere di questa Stazione Appaltante procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG)	
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.		

*Responsabile del procedimento amministrativo:* **Il Dirigente Scolastico dott.Michelangelo Macaluso**  
*Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016:* **Dirigente Scolastico**

*Il Dirigente Scolastico*  
**dott.Michelangelo Macaluso**  
Firma autografa omessa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993



**LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**  
(Articolo 16, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)

**Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,**

**Accertata** la regolarità dell'esecuzione della Determina a contrarre n° **10446** del **17/10/2023**  
*prestazione di servizi Soggiorno Giornate Verdi ad Arta Terme 5-6 ottobre 2023*  
*Data inizio fornitura 05/10/2023 Data termine fornitura 06/10/2023*

**Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2023  
**Visto** il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 in particolare gli articoli 11,15, 16, 17, 18 e 19;

**Dispone sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovante il diritto del creditore,**

<i>la liquidazione della fattura n° 17/B del 07/10/2023 di €</i>	<b>2.926,36</b>	<b>292,64</b>	<b>3.219,00</b>
	imponibile	iva	<b>Totale</b>

**Corrispondendo:**

Tipo di mandato: **Mandato NO Split Payment**

<i>Numero Provvedimento: 10446</i>	<i>data Prov: 17/10/2023</i>
------------------------------------	------------------------------

**Piano delle Destinazioni:** A - 5 Visite e viaggi d'istruzione

**(A) Creditore: HOTEL PARK OASI ARTA TERME 00990740300**  
Descrizione: imponibile fattura n° 17/B del 07/10/2023  
CIG: **ZBC3C9322B**

*Tipologia Bollo: (1) Esente bollo*

*Causale esenzione Bollo: (13) Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72*

*Soggetto destinatario delle spese: (1) Esente*

*Natura del Pagamento: (1) Esente*

*Causale Esenzione Spese: (2) bonifici liquidazione fatture*

*Finanziamento: Privato*

*Destinazione: Libera*

*Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera*

*Piano dei Conti Spesa: 03 / 12 / 001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero*  
*Importo: € 2.926,36*

**Piano dei Conti Entrata:**  
*sottovoce .*

Tipo di mandato: **Mandato Split Payment**

(per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)

<i>Numero Provvedimento: 10446</i>	<i>data Prov: 17/10/2023</i>
------------------------------------	------------------------------

**Piano delle Destinazioni:** A - 5 Visite e viaggi d'istruzione

**(B) Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di**  
Descrizione: IVA fattura n° 17/B del 07/10/2023 HOTEL PARK OASI ARTA TERME 00990740300  
CIG: **ZBC3C9322B**

*Tipologia Bollo: Esente bollo*

*Causale esenzione Bollo: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.*

*Soggetto destinatario delle spese: ESENTE*

*Natura del Pagamento: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.*

*Causale Esenzione Spese: Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.*

*Finanziamento: Statale*

*Destinazione: Libera*

*Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera*

*N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777*

*Modalità: F24 EP Conto di addebito IBAN IT93J0100003245232300317536*

*Piano dei Conti Spesa: 03 / 12 / 001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero*  
*Importo: € 292,64*

**Piano dei Conti Entrata:**  
*sottovoce .*

La liquidazione dell'impegno è avvenuto nei termini contrattuali.

Per quanto riguarda la gestione contabile della fattura, quest'amministrazione provvederà alla contabilizzazione nella Piattaforma per la certificazione dei crediti; l'IVA, verrà contabilizzata ponendola nello stato SSP (sospeso) indicando l'apposita causale "SPLITIVA".

Per la liquidazione si provvede con:

<b>(A)</b>	per l'imponibile: impegno numero <b>333</b> / P.A. 2023	mandato n° <b>467</b> / P.A. 2023
<b>(B)</b>	e per l'IVA: impegno numero <b>334</b> / P.A. 2023	mandato n° <b>468</b> / P.A. 2023

data 17--11--2023

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Orietta Chinellato

Firma autografa omessa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993



**VERBALE DI COLLAUDO / VERIFICA DI CONFORMITA'**  
**(Articolo 17, comma 3, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)**

**Visto** il contratto di acquisto **Soggiorno Giornate Verdi ad Arta Terme 5-6 ottobre 2023**

oggetto principale (1) Contratti di importo inferiore a € 40.000  
con destinazione Scuola Secondaria I grado P.Valussi  
per l'Attività:  
A - 5 Visite e viaggi d'istruzione  
Programma Annuale 2023  
Determina a contrarre n **10446**  
del 17/10/2023  
Ditta fornitrice **HOTEL PARK OASI ARTA TERME 00990740300**  
fattura n° 17/B del 07/10/2023  
imponibile € 2926,36 + IVA € 292,64 = Totale € 3219

**Visto** l'articolo 17 comma 3 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

**Attenzione: per i contratti di prestazione di servizi non serve il collaudo.**

Dalle prove eseguite è risultato che:

- I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- La fornitura è conforme a quanto richiesto;
- La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palese.

La Commissione,

pertanto ha constatato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Esito del collaudo **POSITIVO**

Altre informazioni:

**Certificato di regolare esecuzione - Art 102 comma 2 Codice degli Appalti 50/2016**

Si certifica che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Componenti della Commissione tecnica:

(.....) (verbalizzante)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Responsabile del procedimento amministrativo:  
Il Dirigente Scolastico dott. Michelangelo Macaluso

Il verbalizzante