



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

**Valutata** la proposta presentata da: **Docenti**  
per l'acquisto di: **Soggiorno Giornate Verdi ad Arta Terme 5-6 ottobre 2023**  
con destinazione: **Scuola Secondaria I grado P.Valussi**

**Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),  
**Visto** il Programma Annuale 2023  
**Accertato** che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa in esame;  
**Ritenuto** opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;  
**Acquisito** il Codice Identificativo Gara (CIG) ZBC3C9322B  
**Visto** 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. ;  
**Vista** 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.;  
**Vista** 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";  
**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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;  
**Visto** 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;  
**Visto** 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;  
**Viste** 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;  
**Visto** 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";  
  
**Vista** 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 ;  
**Considerato** 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;  
**Considerato** 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;  
**Considerato** 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 può fornire il servizio richiesto;  
**Rilevata** 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
Data inizio fornitura 05/10/2023 Data termine fornitura 06/10/2023	
Impegnando la somma di	€ 2.926,36 più IVA € 292,64
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 3.219,00
Piano delle Destinazioni	A - 5 Visite e viaggi d'istruzione
Piano dei Conti Spesa:	03 / 12 / 001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Piano dei Conti Entrata:	.
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000
Modalità di espletamento Bando:	(8) Affidamento diretto
Criterio di aggiudicazione:	(3) Unico fornitore
Oggetto principale del contratto:	Prestazione di servizi
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): Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015	
art. 45, c. 2, D. 129/2018	(1) Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).
art. 32, c. 2, D.Lgs 50/2016	Unica attrezzatura d'accoglienza disponibile per scolaresche nel periodo indicato
legge 136/2010 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,  
la liquidazione della fattura n° 17/B del 07/10/2023 di € 2.926,36 292,64 **3.219,00**  
**Corrispondendo:** imponibile iva **Totale**

Tipo di mandato: <b>Mandato NO Split Payment</b>	
Numero Provvedimento: <b>10446</b>	data Prov: <b>17/10/2023</b>
<b>Piano delle Destinazioni: A - 5 Visite e viaggi d'istruzione</b>	
<b>(A)</b> <b>Creditore: HOTEL PARK OASI ARTA TERME 00990740300</b>	
Descrizione: <i>imponibile fattura n° 17/B del 07/10/2023</i>	
CIG: <b>ZBC3C9322B</b>	
Tipologia Bollo: <i>(1) Esente bollo</i>	
Causale esenzione Bollo: <i>(13) Esente art.6, Tabella D.P.R 642/72</i>	
Soggetto destinatario delle spese: <i>(1) Esente</i>	
Natura del Pagamento: <i>(1) Esente</i>	
Causale Esenzione Spese: <i>(2) bonifici liquidazione fatture</i>	
Finanziamento: <i>Privato</i>	
Destinazione: <i>Libera</i>	
Tipo contabilità ente ricevente: <i>Fruttifera</i>	
Piano dei Conti Spesa: <i>03 / 12 / 001</i> Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
Importo: <b>€ 2.926,36</b>	
Piano dei Conti Entrata:	
sottovoce	

Tipo di mandato: <b>Mandato Split Payment</b>	
(per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)	
Numero Provvedimento: <b>10446</b>	data Prov: <b>17/10/2023</b>
<b>Piano delle Destinazioni: A - 5 Visite e viaggi d'istruzione</b>	
<b>(B)</b> <b>Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di</b>	
Descrizione: <i>IVA fattura n° 17/B del 07/10/2023 HOTEL PARK OASI ARTA TERME 00</i>	
CIG: <b>ZBC3C9322B</b>	
Tipologia Bollo: <i>Esente bollo</i>	
Causale esenzione Bollo: <i>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</i>	
Soggetto destinatario delle spese: <i>ESENTE</i>	
Natura del Pagamento: <i>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</i>	
Causale Esenzione Spese: <i>Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.</i>	
Finanziamento: <i>Statale</i>	
Destinazione: <i>Libera</i>	
Tipo contabilità ente ricevente: <i>Infruttifera</i>	
N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: <i>0001777</i>	
Modalità: <i>F24 EP</i> Conto di addebito IBAN <i>IT93J0100003245232300317536</i>	
Piano dei Conti Spesa: <i>03 / 12 / 001</i> Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
Importo: <b>€ 292,64</b>	
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:**

**(A)** per l'imponibile: impegno numero **333** / P.A. 2023 mandato n° **467** / P.A. 2023  
**(B)** e per l'IVA: impegno numero **334** / P.A. 2023 mandato n° **468** / 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:  
Programma Annuale A - 5 Visite e viaggi d'istruzione  
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 palesi.

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