



Istituto Comprensivo V - Udine

Via Divisione Julia, 1- 33100 UDINE - tel.0432/1276511

mail: udic84400t@istruzione.itpec: udic84400t@pec.istruzione.itsito: www.5.icudine.it

Prot. n. 2791/C14

Udine 27/09/2019

Oggetto:	acquisizione di fornitura di servizi nei settori ordinari mediante procedura autonoma di affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, art. 34 del D.L. 44/2001 e linee guida emanate dall'ANAC previa: <input checked="" type="checkbox"/> procedura autonoma negoziata con unico operatore senza consultazione di altri operatori economici.
----------	--

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Viste	le delibere del Consiglio di Istituto che hanno approvato POF, il Programma Annuale e.f. 2019 e le modifiche apportate alla data attuale;
Visto	il D. Lgs. 50/2016 in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo;
Visti	l'art. 36 c. 2) lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l'art. 34 del D.L. n. 44/2001 tuttora vigente ai sensi del D.L. 129/18;
Vista	la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato l'aumento del limite di spesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 c. 1) del D.L. n. 44/2001 elevandolo ad € 5.000,00 IVA esclusa giusta delibera n. 19/2013 del 07/2/2013;
Visto	l'art. 37 c.1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze che prevede l'avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall'art. 38;
Visto	l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico il c.4 lett. c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori a € 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso come nel caso di specie;
Visto	il progetto A05-P60 – Visite e viaggi d'istruzione e stage linguistici- previsto nel Programma Annuale e.f. 2019;
Vista	la spesa massima stimata per un valore di € 16.480,00 ed essendo inferiore alla soglia comunitaria di € 40.000,00;
Vista	l'adesione da parte delle famiglie degli alunni delle classi prime della Scuola Ellero al soggiorno "Giornate verdi" per il periodo dal 30/09 al 04/10/ 2019 ;
Vista	la richiesta da parte dell'insegnante Gregori Giovanna e successiva delibera del Collegio Docenti che sottolinea l'importanza del soggiorno "Giornate verdi" presso la località di Forni di Sopra (UD) e il Responsabile individuato prof. Mesaglio Danilo;
Vista	le delibere del Consiglio d'Istituto n. 34 del 09/07/2019 e n. 41 del 09.09.2019 che approvano la partecipazione delle classi prime della Scuola Ellero al soggiorno "Giornate verdi" che si svolgerà a Forni di Sopra (UD) in due turni dal 30 settembre al 02 ottobre 2019, e la quota a carico delle famiglie, per spese di gestione amministrativa, di € 20,00 per allievo, ed eventuali economie gestionali;
Viste	le caratteristiche specifiche dei servizi e le principali condizioni contrattuali richieste;
Vista	la necessità d'individuazione dell'operatore che effettuerà il servizio di soggiorno e trasporto per lo svolgimento delle attività previste;
Visto	che in base all'indagine di mercato esplorativa effettuata l'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento è pari a un imponibile di circa € 13.000,00 con IVA pari ad € 1.300,00 art.1 commi da 629 a 633 della L.190/2014 in materia di versamento IVA diretto all'erario da parte della pubblica amministrazione committente, "scissione dei pagamenti" e la normativa vigente in materia alla data attuale - IVA assolta ai sensi art. 74 ter DPR 633/72;
Vista	la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale E. F. 2019 – A05-60 Visite e viaggi d'istruzione Stage linguistici Fondi Contributi privati genitori vincolati competenza E.F. 2019 cui verrà imputata la spesa complessiva a seguito del versamento delle relative quote da parte dei partecipanti;
Visto	quanto previsto dall'art. 1 c. da 494) a 517) della L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella pubblica Amministrazione in particolare commi 494 e 417 della L. 208/2015 in materia di adesione obbligatoria alle convenzioni CONSIP attive;
Visto	che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive relative ai prodotti di che trattasi;
Visto	che sul sito A.N.A.C. non sono presenti i prezzi di riferimento secondo quanto previsto dal D.L. 66/2014 art. 9 c.7) e che non è stato pubblicato il provvedimento ANAC previsto dall'art. 1 c. 508) della L. 208/2015; che è stato emanato il decreto MEF previsto dall'art. 1 c. 507) della L. 208/2015 del 21/6/2016 nella GU del 26/7/2016 solo per la parte relativa alle caratteristiche essenziali dei prodotti /convenzioni stipulate da CONSIP ma che manca ancora la pubblicazione del decreto relativo ai prezzi; detti parametri di qualità / prezzo costituiscono il limite e benchmark per attivare procedure autonome di acquisto;
Visto	che l'Hotel Posta è l'unica struttura, in detta località, che ha la capienza necessaria per offrire il servizio di soggiorno completo per il numero di allievi partecipanti delle classi prime della Scuola Ellero;
Vista	la richiesta di preventivo inviata all' operatore economico individuato nota p. n. 2597/C14 del 10/09/19 e la risposta pervenuta dallo stesso il 27/09/2019, che quantifica complessivamente la quota per allievo partecipante di € 134,00 per il soggiorno e il costo del pullman al lordo di IVA tutto compreso;
Considerato	che l'Hotel Posta – via Nazionale, 174 33024 Forni di Sopra (UD) - è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale – capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto e dei requisiti necessari per l'affidamento della fornitura dei servizi di che trattasi;
Visto	Che l'Hotel Posta di Forni di Sopra (UD) possiede i requisiti di natura generale di cui all'rt. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
Considerato	che rispetto ai parametri di qualità/ disponibilità e condizioni generali contrattuali richiesti l'offerta presentata dall'Hotel Posta – via Nazionale, 174 33024 Forni di Sopra (UD) risulta essere rispondente alle necessità dell'I.C.V e che il prezzo è congruo per i servizi che saranno forniti, come da modello allegato alla presente;
Visto	che l'operatore economico individuato ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D.L. gs n. 50/2016 e che non sono stati richiesti requisiti specifici;
Visto	che le quote relative alle spese da sostenere a carico dei n. 103 allievi partecipanti ammontano complessivamente a € 160,00 cadauno, che un allievo ha versato € 170,00 per un totale spesa di € 16.490,00 così distinte: - € 134,00 x 102 allievi partecipanti quota relativa al contratto da stipulare con la ditta individuata - per un totale di € 13.668,00 - € 20,00 per le spese amministrative e di gestione sostenute dalla scuola - per un totale di € 2.682,00; - n. 1 rimborso per mancata partecipazione allievo (detratte spese amministrative di € 20,00) - n. 1 quota di € 10,00 versata erroneamente che non sarà rimborsata come stabilito dalla delibera n.113 del C.I. del 29/04/2015 che stabilisce la soglia di restituzione di versamenti errati per un importo maggiore di € 12,00;
Visto	che n.1 allievo che ha versato la quota si è ritirato e gli allievi partecipanti sono 102;
Considerato	che il contratto verrà stipulato nell'e. f. 2019 come previsto nell'offerta pervenuta dal fornitore individuato Hotel Posta prot.n. 2790/C14 del 27/09/2019;
Considerato	che non si applica la previsione di cui all'art. 32 c.10 lett. b) in materia di stand still e termine dilatorio di 35 giorni;
Visto	l'art. 1 commi da 629 a 633 della L. 190/2014 in materia di versamento IVA diretto all'erario da parte della pubblica amministrazione committente "scissione dei pagamenti" e la normativa vigente in materia alla data attuale - IVA assolta ai sensi art. 74 ter DPR 633/72;
Visto	gli artt. 102 e101 del D.Lgs. 50/2016 che prevedono la nomina del Direttore Esecutivo del Contratto D.E.C. che verrà coadiuvato dall'U.O.R. - Servizi Contabili Finanziari e Patrimonio Responsabile dell'Istruttoria Assistente Amministrativo e il prof. Mesaglio Danilo;
Visto	l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede all'avvio di ogni procedura la nomina del Responsabile Unico del Procedimento R.U.P.;

sotto la propria personale responsabilità



Prot. n. 2791/C14

Udine 27/09/2019

DETERMINA

- DI NOMINARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento R.U.P. il Dirigente Scolastico Tullia TRIMARCHI;
- DI NOMINARE ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 101 del D.Lgs. 50/2016 Direttore Esecutivo del Contratto D.E.C. il Dirigente Scolastico Tullia TRIMARCHI coadiuvato dall'U.O.R. Servizi Contabili, Finanziari e Patrimonio responsabile dell'istruttoria Assistente Amministrativo Lidia D'AMICO;
- DI AFFIDARE all'Hotel Posta - via Nazionale, 174 - 33024 Forni di Sopra (UD) mediante procedura di affidamento diretto l'organizzazione a pacchetto completo, del soggiorno "Giornate verdi" per gli alunni delle classi prime della Scuola Ellero;
- DI STABILIRE che il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato
☒ dallo schema di contratto comunemente in uso nell'amministrazione
☐ mediante Ordine di Acquisto Diretto O.D.A. come previsto sulla piattaforma MEPA
 ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c.14) del Codice dei Contratti o in forma elettronica deve in ogni caso contenere espressioni, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
 senza l'applicazione della previsione del termine dilatorio stand still di cui all'art. 32 c.10 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
- DI STABILIRE che il contratto verrà stipulato nell'E.F. 2019 entro il 28/09/2019 dopo il versamento, su indicazione del Dirigente Scolastico con specifica circolare, delle quote per un totale di € 13.668,00 dato da € 134,00 per ognuno dei n. 102 alunni partecipanti;
- DI ESONERARE l'impresa suddetta dal versamento della cauzione come prevista nel caso di specie dall'art.103 c.11)del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di fornitura di modesta entità affidata ad operatore economico di nota solidità ed affidabilità e come previsto per le forniture di cui all'art. 36 c) 2 lett. a) e visto lo sconto;
- DI STABILIRE che la ditta deve presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati dall'Amministrazione;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio almeno uno di quelli dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica; inoltre consultazione del casellario ANAC, verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012);
- DI IMPEGNARE complessivamente allo scopo e per la stipula del contratto l'importo pari ad € 13.668,00 dato da € 134,00 x 102 allievi da liquidare al fornitore € 12.425,44 e IVA € 1.242,56 soggetta dal 01/1/2015 alla norma di cui al l'art. 1 c. 629) della L. 190/2014 "scissione dei pagamenti" che verrà versata direttamente all'erario dall' amministrazione con le modalità stabilite dalla Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.15/E del 12/02/2015;
- DI DARE ATTO che la spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2019:
 Fondi: Contributi privati genitori vincolati;
 - Imputazione A05-60 Visite e viaggi d'istruzione Stage linguistici;
 - Tipo/conto/sottoconto 03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione;
 - Impegno di spesa imponibile € 12.425,44 n. 251
 - Impegno di spesa IVA € 1.242,56 n. 252
 - Importo complessivo entrate competenza E.F. 2019 di € 16.490,00 dato da:
 1) Contratto fornitore per servizio soggiorno € 13.668,00 (€134x n.102allievi partecipanti);
 2) n.1 rimborso per mancata partecipazione allievo (detratte spese amministrative di € 20,00) € 140,00;
 3) Spese gestione amministrativa € 2.682,00;
- PRESO ATTO che parte della quota di € 170,00 versata erroneamente e pari a € 10,00 che non sarà rimborsata come stabilito dalla delibera n.113 del C.I. del 29/04/2015 che stabilisce la soglia di restituzione di versamenti errati per un importo maggiore di € 12,00;
- DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'ALBO PRETORIO nella sezione BANDI E GARE ed inoltre di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sotto sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI dei dati previsti dagli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 e art. 1 c 32) della L.190/2012 e il P.T.T.I. approvato con determina prot. 2966/A22 del 28/06/2016 del Dirigente Scolastico e delibera del Consiglio di Istituto.

CUP	Esente
CIG	n. Z2829E6D17
struttura proponente	Istituto Comprensivo V Udine - SEDE ELLERO Responsabile Prof. MESAGLIO Danilo A05-60 Visite, viaggi d'istruzione Stage linguistici
oggetto	Spese per viaggio d'istruzione pacchetto completo soggiorno giornate verdi - Conto sotto conto voce 3/13/001
procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
elenco invitati a presentare l'offerta e/o consultati	n. 01
aggiudicatario ditta	HOTEL POSTA via Nazionale, 174 - 33024 Forni di Sopra (UD)
importo aggiudicazione IVA esclusa	€ 12.425,44
importo aggiudicazione IVA inclusa	€ 13.668,00
tempi di completamento FORNITURA	04/10/2019
Direttore Esecutivo Contratto D.E.C.	Il Dirigente Scolastico Tullia TRIMARCHI e prof. Danilo MESAGLIO



Il Dirigente Scolastico
Tullia TRIMARCHI

Tullia TRIMARCHI
Lidia D'Amico

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Responsabile del procedimento
Responsabile dell'istruttoria

Servizi Contabili Finanziari e Patrimonio
Dirigente Scolastico
Assistente Amministrativa