

Istituto Comprensivo Statale "A. Crosara"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Via G. G. Trissino, 1 - 36073 CORNEDO VICENTINO (VI) Tel. 0445/951007 - Fax 0445/953690 - C.M. VIIC82400G
e-mail: viic82400g@istruzione.it - viic82400g@pec.istruzione.it <http://www.iccrosaracornedo.it>



OGGETTO: *Determina a contrarre per servizio trasporto alunni*
P.2.5 – PROGETTO AUTONOMIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti";
- VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 37 del 17/01/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/22;
- VISTI** i progetti di ampliamento dell'offerta formativa adottati e rientranti nel PTOF aa.ss. 2019/22;
- VISTO** il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere all'acquisto del servizio di trasporto alunni per le attività inerenti il capitolo P.2.5 – PROGETTO AUTONOMIA
- CONSIDERATA** la specificità del servizio richiesto: TRASPORTO PER CORSI DI NUOTO A/R da Schio;
- VERIFICATO** che i beni oggetto del presente provvedimento non sono compresi nelle convenzioni CONSIP;
- CONSIDERATO** che l'importo di spesa presunto pari a Euro 3.640,00 IVA inclusa per numero 20 trasporti A/R da Schio per il Corso di Nuoto Scuola Primaria di Spagnago è ricompreso nel limite di cui all'art.36 del D.lgs. 50/2016 e che pertanto è possibile procedere con affidamento diretto;
- CONSIDERATO** che l'importo di spesa di cui sopra è inferiore al limite fissato dal competente Consiglio d'Istituto con delibera 29 dell'11/09/2018;
- VISTO** il Programma Annuale 2020 e accertata la copertura finanziaria;
- VISTO** il **CIG Z622AFE7FE** acquisito da questa stazione appaltante;
- ATTESO** che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura dei servizi richiesti risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capito del Bilancio dell'Istituto;
- ATTESO** che la fornitura dei servizi è coerente e funzionale alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e alle esigenze di funzionamento amministrativo dell'Istituto;
- RITENUTO** di procedere in merito;

DETERMINA

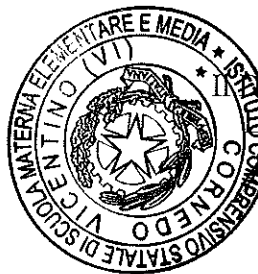
- Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D.lgs. 50/2016 del D.I. 129/2018, alla ditta LORENZI AUTOSERVIZI SRL di VALDAGNO (VI);
- Di impegnare la spesa onnicomprensiva max di Euro 3.640,00 IVA inclusa all'aggregato con l'identificativo P.2.5 della gestione in conto competenza del Programma Annuale dell'E.F. 2020,

dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con l'emissione dell'ordine di acquisto della fornitura medesima e le cui clausole negoziali essenziali sono contenute nell'offerta prodotta dal fornitore;

- Di evidenziare il **CIG Z622AFE7FE** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
- Di informare la ditta aggiudicataria che:
 - Si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
 - Si assume l'obbligo di Fatturazione elettronica di cui al D. Min. MEF 3 aprile 2013, n.55;
 - Si assume l'obbligo di comunicazione dei dati necessari ai fini della richiesta, da parte di questo Istituto, del DURC;
- Di richiedere alla stessa una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- Di individuare, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della L.241 del 7 agosto 1990, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico.

Il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica.

Si dispone inoltre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Istituzione Scolastica.



Dirigente Scolastico
Ambardi Patrizia

Patrizia Ambardi