Prot. e data : vedasi segnatura

Albo ON LINE
e Albo AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (menu':
BANDI E PAGAMENTI/ Bandi di gara)
presenti nel sito : <https://icsnoventavi.edu.it/>

**OGGETTO: DETERMINA A COTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA
CON AMBULANZA - IN OCCASIONE DELLA "PEDALATA ECOLOGIC DEI PICCOLI"**

CODICE CIG Z57282FCEF
CODICE UNIVOCO UFH794

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contab. Gen.le dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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.;
- 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 ;
- 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015 n. 107 sulla "Buona Scuola", concernente " Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO** il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTO** il Regolamento di Istituto, approvato con delibera del Consiglio Istituto n. 99 del 30/6/2017, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per la fornitura di beni-servizi, in particolare quelle di importo inferiore ad € 40.000,00 tramite affidamento diretto;

TENUTO CONTO della richiesta della docente referente il progetto " sicuri per la strada: PEDALATA ECOLOGICA DE PICCOLI " alunni e famiglie scuola infanzia "2 Giugno", Noventa Cap. ;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale - Esercizio corrente 2019 – scheda p02/04 Ampliamento culturale –curriculare conto 03.02.010-progetto sicuri per la strada

VIIC83300A - Registro dei Contratti D.I. N. 44/2001 - 0000097 - 29/04/2019 - CG CONTR x BENI-SERVIZI - U
VIIC83300A - Registro dei Contratti D.I. N. 44/2001 - 0000097 - 29/04/2019 - CG CONTR x BENI-SERVIZI - U
VIIC83300A - Registro dei Contratti D.I. N. 44/2001 - 0000097 - 29/04/2019 - CG CONTR x BENI-SERVIZI - U
VIIC83300A - Registro dei Contratti D.I. N. 44/2001 - 0000097 - 29/04/2019 - CG CONTR x BENI-SERVIZI - U
VIIC83300A - Registro dei Contratti D.I. N. 44/2001 - 0000097 - 29/04/2019 - CG CONTR x BENI-SERVIZI - U
VIIC83300A - Registro dei Contratti D.I. N. 44/2001 - 0000097 - 29/04/2019 - CG CONTR x BENI-SERVIZI - U
VIIC83300A - Registro dei Contratti D.I. N. 44/2001 - 0000097 - 29/04/2019 - CG CONTR x BENI-SERVIZI - U
VIIC83300A - Registro dei Contratti D.I. N. 44/2001 - 0000097 - 29/04/2019 - CG CONTR x BENI-SERVIZI - U
VIIC83300A - Registro dei Contratti D.I. N. 44/2001 - 0000097 - 29/04/2019 - CG CONTR x BENI-SERVIZI - U
VIIC83300A - Registro dei Contratti D.I. N. 44/2001 - 0000097 - 29/04/2019 - CG CONTR x BENI-SERVIZI - U

VERIFICATO che, in data odierna , non è possibile acquistare il servizio di cui alla presente mediante CONSIP, protocollo n. 2536 del 29/04/2019;

IN RIFERIMENTO al principio di economicità e TENUTO CONTO che, in relazione all'importo della spesa stimata, sarebbe sproporzionato procedere per la fornitura di cui alla presente mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di bando di gara;

ESAMINATO il preventivo e verificato la disponibilità per le date richieste della ditta SOCCORSO ORDINE DI SAN GIOVANNI Via Giovanni XXIII,9 - Sezione Pojana Maggiore VI - codice fiscale 00903330249, assunto a protocollo al n. 2388 in data 17/04/2019, e ritenuto congruo;

ACCERTATO il rispetto del principio di rotazione in quanto l'ultimo contratto della medesima tipologia è stato sottoscritto con altro Operatore;

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

Articolo 1 – Oggetto della fornitura

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione sotto la soglia ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ad unico operatore economico:
SOCCORSO ORDINE DI SAN GIOVANNI Via Giovanni XXIII,9 - Sezione Pojana Maggiore VI - codice fiscale – partita IVA 00903330249,

DEL SERVIZIO ASSISTENZA AMBULANZA
per il giorno SABATO 8 GIUGNO p.v. (in caso di maltempo il servizio sarà richiesto per il giorno **SABATO 15 GIUGNO p.v..**)

Descrizione	n	Orario	Costo complessivo €
SERVIZIO assistenza CON AMBULANZA durante la pedalata (secondo mappa inviata con nota prot. n. 993 del 29-03-2019) e manifestazione presso scuola dell'infanzia "2 giugno a fine pedalata persone previste circa 250	1	Dalle ore 17,30 alle ore 20,30	€ 60,00

Costo complessivo IVA COMPRESA € 60,00

Per eventuali comunicazioni contattare le docenti:
Negrello Paola (insegnante capogruppo) 3470493742;
Burato Lucia (insegnante referente del progetto) 3495374060

Articolo 2 - Durata contrattuale della fornitura e Modalità della fornitura

La fornitura dei beni-servizi avverrà, previa ACCETTAZIONE di quanto stabilito nel presente atto, mediante SOTTOSCRIZIONE della presente determina e restituzione della stessa completa di **DICHIARAZIONE CONTO DEDICATO (di cui si allega stampato)**

entro e non oltre il 08/05/2019

e- mail viic83300a@istruzione.it o tramite PEC all'indirizzo viic83300a@pec.istruzione.it

Articolo3 – Modalità di pagamento -

Si stabilisce la seguente MODALITÀ DI PAGAMENTO: 100 % dell'importo complessivo fatturato ENTRO **30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA**,

Nell'ipotesi di problematiche tecnologiche quali: mancanza di connessione alla rete, scarto dell'OIL, ecc., non imputabili all'Amm.ne Appaltante, il pagamento potrà essere protratto di ulteriori 10 giorni.

La FATTURA dovrà essere intestata a

Istituto Comprensivo Statale A. Fogazzaro” di Noventa Vicentina (VI)

Via G. Marconi, 13 CAP 36025 Noventa Vicentina. (Codice Fiscale 80017090244)

codice univoco per fatturazione elettronica : UFH794.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche . La ditta si impegna a comunicare il conto dedicato .

Articolo 4 – Chiarimenti

Trattamento dati ai sensi del D.L.vo 196/03: I dati forniti da ciascuna ditta, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dall'art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.

Articolo 5– Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dr. Giuseppe Borroni.

Per detto incarico dichiara che non riceverà alcun compenso.

IL

DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Giuseppe Borroni

Il sottoscritto _____,

in qualità di _____

ACCETTA

le condizioni di vendita indicate nella presente determina a contrarre .

Data _____

Firma _____