



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OZIERI

P.zza Grazia Deledda, 1 - 07014 OZIERI (SS) - Tel. 079 7851056 – c.f. 90009090904
C.M. SSIC848002 www.icozieri.edu.it – e-mail: ssic848002@istruzione.it

Prot. n°__

Ozieri, 27 dicembre 2024

Al Sito web dell'Istituto
Agli Atti della scuola
Al Direttore SGA

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei seguenti servizi: viaggio d'istruzione a Barcellona e Lloret de Mar, ai sensi dell'art. 50, comma 1, DLgs 36/2023.
CIG:B50504D743.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- RILEVATA** l'esigenza dell'Istituto di dotarsi di un servizio per l'organizzazione di un viaggio d'istruzione a Barcellona e Lloret de Mar, nel periodo dal 23 al 28 marzo 2025;
- CONSTATATA** l'esigenza di procedere all'acquisto per la fornitura del servizio di cui all'oggetto;
- 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";
- VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- VISTO** il regolamento concernente la disciplina dell'attività negoziale, ai sensi del D.I. n°129/2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°11 del 14 marzo 2019;
- VISTO** il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
- VERIFICATA** la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
- CONSIDERATE** che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma "AcquistiinretePA" alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto della presente fornitura;
- VISTO** l'art. 17, comma 2 del D. L.gs 36/2023;
- VISTO** l'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs. 36/2023;
- VERIFICATO** che l'importo massimo della spesa per la fornitura del servizio di cui all'oggetto, determinato a seguito verifica della provvista economica esistente nel Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente approvato dal Consiglio d'Istituto, è pari ad € 49.250,00 IVA inclusa;

TENUTO CONTO che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), DLgs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;

VISTO l'art. 49, del D.Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione nei casi specificati nei commi 4, 5 e 6;

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 50, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 36/2023, quindi senza alcun vincolo di metodologie formali e stringenti, lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo "le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura";

VISTA la Vs. Offerta n° 4021507 .

RITENUTO di affidare la fornitura del servizio di cui all'oggetto all'operatore **Fiore Bianco di Piazza Claudio e C. S.A.S. - Sassari**, poiché soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per un importo pari a € 49.250,00 IVA inclusa ;

TENUTO CONTO che è stata verificata nei confronti dell'operatore economico l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del DLgs. 36/2023;

CONSIDERATO CHE l'Agenzia **Fiore Bianco di Piazza Claudio e C. S.A.S. - Sassari** ha svolto un ottimo lavoro nell'ormai pluriennale collaborazione con questo Istituto;

DETERMINA

Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b), DLgs 36/2023, ad affidare la fornitura del servizio oggetto della presente decisione all'operatore economico Fiore Bianco di Piazza Claudio e C. S.A.S. - Sassari.

Art. 3 – Di autorizzare la spesa di € 49.250,00 IVA inclusa da imputare nel Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente approvato dal Consiglio d'Istituto in data 14/02/2024, all'Attività /Progetto A03-11_ Viaggi d'Istruzione - Scuola secondaria di I^.

Art. 4 – Di nominare il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Carta quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 36/2023.

Art. 5 – La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Carta

*Documento firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*