ISTITUTO COMPRENSIVO - "DON MILANI"-GELA
Prot. 0002866 del 10/03/2025
VI (Uscita)

Ministero dell'Istruzione

Repubblica Italiana – Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"
Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL)

Tel. 09331965968 / 09331965969 Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 90030240858

e-mail: clic83100x@istruzione.it – PEC: clic83100x@pec.istruzione.it www.icsdonmilanigela.edu.it - Codice Univoco Ufficio di IPA: UFIY68

Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.

OGGETTO: Determina a contrarre per l'acquisto del servizio di noleggio pullman con conducente nell'abnito del programma Erasmus +, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a 900,00 € + IVA COME PER LEGGE
Programma ERASMUS+2024-1-IT02-KA121-SCH-000211630 – Mobilità di breve termine Settore Scuola.
Codice Progetto: 2024-1-IT2-KA121-SCH-000211630 CUP: D31I24000080006

CIG: B5F7C47FEB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato";
VISTA la Legge n. 241/1990, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 59/1997, 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 D.P.R. n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge n.107/2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 c. 143 della Legge n.107/15";
CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 1 comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. e in particolare l'art.36 c.2, lett. a;
VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e in particolare l'art.50 c.1 lett. b relativo alla procedura di affidamento diretto;
VISTE le linee guida attuative del Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell'ANAC;

VISTO il D. Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il Regolamento sulle attività negoziali dell'istituto;
VISTO il P.T.O.F. 2022/2025 – annualità 2022/2023 elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti in data 15/11/2022 con delibera n. 23 e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 12/12/2022 con delibera n. 5;
VISTO il Programma Annuale dell'E.F. 2025 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 21.01.2025 delibera n. 3 verbale n. 4;
CONSIDERATA la necessità di acquistare il servizio di noleggio pullman con conducente le uscite didattiche programmate nell'ambito del progetto **ERASMUS+2024-1-IT02-KA121-SCH-000211630 – Mobilità di breve termine Settore Scuola. Codice Progetto: 2024-1-IT2-KA121-SCH-000211630 CUP: D31I24000080006**
VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche di servizi corrispondenti a tale fabbisogno;
VISTA la trattativa diretta Mepa n. 5147600 del 05.03.2025
RITENUTO di affidare alla ditta VIAGGI FLORIO SRL con sede legale a Niscemi, in Via Vacirca, 149 (P.Iva: 01508440854) le attività in parola per un importo di € **900,00 + IVA COME PER LEGGE** in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
CONSIDERATO che il valore del servizio in oggetto è di € **900,00 + IVA COME PER LEGGE** trova la copertura nel bilancio di previsione E.F. 2025 dell'Istituto nell'aggregato di spesa P2/09
TENUTO CONTO della normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, artt. 3 e 6 della L.136/2010 come modificati dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, in virtù della quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo Gara per cui si è provveduto a richiedere il seguente
CIG: **B5F7C47FEB**
nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione",

DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta VIAGGI FLORIO SRL con sede legale a Niscemi, in Via Vacirca, 149 (P.Iva: 01508440854) le attività in parola per un importo di € 900,00 + IVA COME PER LEGGE precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
Art.3
Di autorizzare la spesa complessiva di € 900,00 + IVA COME PER LEGGE inclusa da imputare all'Aggregato P2/09 dell'esercizio finanziario 2025;
Art. 4
Le operazioni finanziarie relative all'ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei pagamenti:

a) Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell'ordine a cui si riferisce (**CIG: B5F7C47FEB**);
b) Codice univoco per fatturazione: UFIY68;
c) Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;
d) L'operatore economico sarà tenuto a comunicare all'Istituto il conto corrente dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. n. 136/2010;
e) La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell'ordine e l'applicazione di sanzioni amministrative.

Che, infine, il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell'impresa, per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di riferimento;

Art. 5

Ai sensi dell'art. 15 del D. L.gs 36/2023 e dell'art.5 della L. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Carmelinda Bentivegna;

Art. 6

Di pubblicare la presente determinazione all'albo e sul sito istituzionale ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmelinda Bentivegna

CARMELINDA
BENTIVEGNA
10.03.2025
12:11:38
GMT+01:00