



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUSEPPE FAVA"



Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095-7277486
95030 MASCALUCIA (Catania)

Cod. Fisc. 93238350875 - Codice Meccanografico CTIC8BC002
email ctic8bc002@istruzione.it pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it
sito web: www.icgfava.edu.it

Decreto n. 1803

Mascalucia, 24/01/2025

DECISIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA TITOLI DI

VIAGGIO - MOBILITA' ALL'ESTERO

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di fornitura di n. 2 biglietti aerei A/R Catania/Granada dal 18/02/2025 al 20/02/2025, n. 11 biglietti aerei Catania/Granada con partenza 01/04/2025, n. 6 biglietti aerei Catania/Granada con partenza 04/04/2025, n.17 biglietti aerei Siviglia/Catania con partenza 10/04/2025.

Progetto n°: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000204517

CUP: F69I24000240006

CIG: B55447F386

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il RD 18 novembre 1923 n 2440, recante "Nuove disposizioni sull' amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato 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".

VISTO il D.P.R 8 marzo 1999, n° 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia dell' Istituzioni Scolastiche" ai sensi dell' art 21 della L. 15/03/1997;

VISTO il Dlgs n 36/2023 " Codice dei contratti pubblici " e ss.mm.ii.;

VISTO il Programma Erasmus+ - Azione KA 121 SCH Progetti di mobilità nell'ambito dell' Istruzione scolastica- Ambito SCHOOL

VISTO il Progetto N° [2023-1-IT02-KA120-SCH-000186899] - presentato dall' Istituto per l'accreditamento alla mobilità Erasmus+;

VISTA la comunicazione di autorizzazione del contributo di € 22.649,00;

RILEVATA l'esigenza di avviare la procedura per l'affidamento diretto (ai sensi dell'art 50, comma1, lett.b del D.lgs n. 36/2023) per l'acquisto del servizio di acquisto biglietti aerei per la mobilità studentesca e del personale scolastico a.s. 2024-2025 per l'attuazione del progetto ERASMUS+N° 2024-1-IT02-KA121-SCH-000204517 - Progetto di mobilità nell'ambito dell'istruzione scolastica;

CONSIDERATO che il fornitore Travel Eat Shine, via Salvatore Carnevale 3, 93017, San Cataldo (CL), P.IVA IT02117570859 ha una comprovata esperienza nella prestazione dei servizi oggetto della presente determinazione,

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, qui integralmente richiamati,

- Di avviare il procedimento per l'affidamento diretto al fornitore Travel Eat Shine, via Salvatore Carnevale 3, 93017, San Cataldo (CL), P.IVA IT02117570859 del servizio di fornitura titoli di viaggio per la mobilità studentesca e del personale scolastico a.s. 2024-2025 per l'attuazione del *progetto ERASMUS+ N° 2024-1-IT02-KA121-SCH-000204517 - Progetto di mobilità nell'ambito dell'istruzione scolastica*;
- Di dare atto che il compenso dell'affidatario è finanziato nell'ambito dello stesso progetto approvato.
- Di iscrivere la somma di € 22.649,00 nelle entrate del programma annuale;
- Di imputare la spesa di € 5.200 nella relativa scheda progetto.
- Di nominare il Dirigente Scolastico Prof.ssa Viviana Ardica quale responsabile unico del provvedimento ai sensi dell' art 15 del Dlgs 36/2023.
- Di pubblicare il presente provvedimento all' Albo legale dell'Istituto e nella pertinente sezione di Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Viviana Ardica
(firmato digitalmente)