



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI

33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) via Praviolai, 18 tel. 0432/981436 fax 0432/970373
codice scuola UDIS01800D codice fiscale 94134560302
www.isismagriniMarchetti.it udis01800d@istruzione.it udis01800d@pec.istruzione.it

INTERREG Italia-Austria V A progetto BiFuSco(ITAT 4086) CUP I39D15001740001

DETERMINA A CONTRARRE- Affidamento diretto servizi e forniture

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

VISTO il Programma Comunitario di Cooperazione INTERREG ITALIA AUSTRIA V A approvato con decisione di esecuzione C(2015)8658 del 30/11/2015 strategia CLLD HEurOpen PICCOLI PROGETTI

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.9 del 30/11/2018 di autorizzazione alla presentazione di un progetto nell'ambito di tale strategia comunitaria

VISTO il progetto dal titolo "Bike Fun is (S)c(h)ool!" prot. 11648/C23 del 7/12/2018 presentato congiuntamente dai partner I.S.I.S Magrini Marchetti di Gemona del Friuli (UD), HLW di Hermagor (Austria) e I.S.I.S. Paschini Linussio di Tolmezzo (UD)

VISTA la nota di approvazione del progetto del HEurOpen CLLD Management del 29/1/2019 con la quale è ammessa una spesa per un importo di Euro 18.646,20 di cui Euro 2.796,93 quale cofinanziamento da parte di questo Istituto e sono fissati i termini di inizio e fine del progetto, rispettivamente il 4/3/2019 e il 30/9/2020

VISTO il verbale "Colloquio start-up piccoli progetti" con CLLD-Management del 25/2/2019 registrato al prot.20331/C23 della medesima data

VISTO il Decreto N.25685 FIN/GEN del 13/12/2018 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di approvazione del testo aggiornato (Ver.13/12/2018) del Manuale di Rendicontazione e Controllo di Primo Livello di INTERREG ITALIA-AUSTRIA

VISTA la convenzione con ISIS Paschini-Linussio prot.3102/C23 del 27/3/2019 che disciplina la collaborazione tra le due istituzioni scolastiche per l'attuazione del progetto

ATTESA la necessità di procedere alla attuazione del progetto medesimo per la parte relativa al corrente anno scolastico comprendente l'ospitalità in Italia del gruppo di studenti e docenti dell'Istituto partner HLW di Hermagor (Austria) per il giorno 2/5/2019 e la trasferta in Austria degli studenti e docenti dell'Istituto, unitamente a quelli dell'Istituto partner I.S.I.S. Paschini -Linussio di Tolmezzo (UD) per i giorni 27-28/5/2019

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla acquisizione dei seguenti servizi per il giorno 2/5/19
a) trasporto tramite autobus degli studenti e docenti dell'Istituto per il seguente itinerario Gemona del Friuli-Chiusaforte-Venzone-Gemona del Friuli b) fornitura n. 65 pranzi al sacco per studenti italiani ed austriaci in Chiusaforte (UD) c) biglietti di ingresso per visita da parte degli studenti italiani e austriaci a monumenti e mostre in Venzone (UD) e per i giorni 27-28/5/2019 d) trasporto studenti italiani durante trasferta in Austria, itinerario convenuto, tramite autobus GT a noleggio, con carrello trasporta biciclette e) ospitalità gruppo di studenti e docenti italiani in Austria, in località limitrofa ad Hermagor, con trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e prima colazione)

ATTESO che i predetti servizi per la loro entità economica e per le caratteristiche standardizzate che li contraddistinguono, sono acquisibili mediante affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico

VISTO il Dlgs 18/4/2016 n. 50 e succ modifiche ed integrazioni

VISTO il vigente PTOF 2016-2019 terzo aggiornamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 30/11/2018

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n.7 del 14/3/2019 con il quale è stato, tra l'altro, inserito il contributo finanziario comunitario nell'ambito del Programma Annuale medesimo, con l'istruzione dell'Aggregato SPESA P02/8

VISTO il Decreto 28/8/2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche

VISTO il Regolamento d'Istituto per la Negoziazione approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 14/3/2019

ATTESO che la tipologia di fornitura non rientra tra quelle rinvenibili tra le convenzioni CONSIP spa attive (art.1,c.449, L296/06)

ATTESO che è stata svolta una apposita indagine di mercato per la individuazione dei fornitori, secondo il criterio del prezzo più basso con l'acquisizione di preventivi di spesa specifici per ciascuna tipologia salvo che per i servizi resi da unico fornitore (biglietti di ingresso)

ATTESO altresì che nella individuazione dei fornitori è rispettato il principio di rotazione negli affidamenti in quanto prime forniture nell'anno scolastico nella fascia di valore ovvero in quanto di importo non assoggettabile al principio stesso, come disciplinato dall'art. 11 del Regolamento d'Istituto per la Negoziazione

D E T E R M I N A

A) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

B) Responsabile del procedimento ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 e dell'art.5 del Regolamento d'Istituto per la Negoziazione è il Direttore S.G.A

C) Di procedere all'affidamento diretto delle seguenti forniture di beni/servizi:

a) CIG ZAA282EA39 Noleggio autobus per trasporto studenti e docenti data 2/5/19 itinerario convenuto ditta Ciani di Buja (UD) per un importo di Euro 429,00 IVA compresa preventivo dd 9/4/19

b) CIG ZBB281EAE2 Fornitura n.65 pranzi al sacco l 2/5/19 in Chiusaforte (UD) alla ditta Gruppo Illiria spa di Udine per un importo di Euro 410,00 preventivo dd 17/4/19

c) CIG Z6D281EB6E fornitura n. 60 biglietti di ingresso cumulativi per visite a mostre e musei nella località in data 2/5/19 da parte della associazione Pro Loco di Venzone (UD) per un importo di Euro 366,00 giusta preventivo dd 26/3/2019

d) CIG Z9A281EBCB 27-28/5/19 Noleggio autobus GT con carrello portabiciclette, in data 27-28/5/19 per itinerario convenuto compreso ogni onere per pedaggi, parcheggi, ospitalità autista ditta D'Orlando di Tolmezzo (UD) per un importo di Euro 1.580,00 giusta preventivo dd 5/9/2018;

e) CIG Z62281A9B7 27-28/5/19 Ospitalità studenti e docenti per n. 1 giorno, con trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e prima colazione) ditta NATURGUT Gaital di S.Stefan im Gaital per un importo di Euro 2.148,00 giusta preventivo dd 15/3/2019

D) Di provvedere alla emissione per ciascun fornitore di un ordine/contratto in relazione all'effettivo numero dei partecipanti, laddove previsto;

E) Di provvedere al finanziamento delle spese di cui al punto C) con il contributo comunitario assegnato all'Istituto per l'attuazione del progetto di cui in epigrafe;

F) Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa complessiva di Euro 4.960,00 al Programma Annuale 2019 SPESA Aggregato P02/8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Dott. Livio BEARZI

Firmato digitalmente

RM/rm