



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

DETERMINA A CONTRARRE-Affidamento diretto servizi di trasporto e ospitalità per viaggio di istruzione a Firenze 27-30 marzo 2019 CIG Z1E26E49D3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

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

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

VISTA nota MIUR prot 074 del 5/1/2019 relativa agli orientamenti interpretativi per l'applicazione di tale nuova normativa

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

VISTE le Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione dei Codice dei Contratti – Quaderno n.1 e Appendice del MIUR-dicembre 2018 di cui alla nota prot.1711 del 28/1/2019 in quanto applicabili

VISTA la propria determina prot. 964/C14 del 29/1/2019 relativa alla approvazione di atti di gara per l'affidamento della fornitura di servizi per l'effettuazione di viaggi di istruzione Italia – marzo 2019

VISTO l'esito di tale procedura con le determinazioni assunte dalla Commissione di gara prot.1820/c14 del 20/02/2019 relative all'aggiudicazione provvisoria delle forniture a tre Agenzie di Viaggio individuate con la procedura

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot 2603/C14 del 13/3/2019 di aggiudicazione definitiva del lotto 3 – CIG Z1E26E49D3 Forniture servizi viaggio di istruzione a Firenze 27-30/3/2019

VISTA la successiva determina del Dirigente Scolastico prot 2905/C14 del 21/03/2019 di revoca dell'aggiudicazione a seguito della formale constatazione da parte della ditta aggiudicataria di addivenire alla stipula del contratto e alla fornitura dei servizi necessari

RITENUTO di procedere tempestivamente alla individuazione di altra ditta fornitrice dei servizi di trasporto e ospitalità in quanto dall'Istituto sono già state effettuate prenotazioni, pagamenti di ingressi e servizi per le visite programmate ne periodo 27-30 marzo 2019

ATTESO che nelle determinazioni della Commissione di Gara prot. 1820/C14 del 20/2/2019 propedeutiche alla aggiudicazione provvisoria, per il lotto 3 è stata formulata una graduatoria sulla scorta delle offerte economiche presentate per effettuazione della fornitura in termine temporali diversi da quelli previsti, che vede al primo posto l'Agenzia Viaggi Turismo 85 di Udine

ATTESO altresì che a seguito della raccolta delle adesioni all'iniziativa il numero dei partecipanti risulta superiore a quello previsto nella gara e che il capitolato consente la modifica delle caratteristiche della fornitura

CONSIDERATO che stante il tempo breve intercorrente con la data di effettuazione, si rende necessario introdurre modifiche alla fornitura, con il reperimento della ospitalità in località limitrofa alla città di Firenze e con il trasporto mediante autobus GT per intero itinerario, migliorativo rispetto all'utilizzo del treno, che consentono la realizzazione totale delle attività programmate

VISTA il preventivo-offerta della predetta Agenzia Viaggi Turismo 85 di Udine pervenuto in data 20/3/2019 e registrato al prot, 2871/C14 dell'Istituto contenente un aggiornamento della precedente offerta prodotta

ATTESO che le quotazioni individuali risultanti per la fornitura del servizio di trasporto e ospitalità, come modificati per tipologia e localizzazione ma con pari livello qualitativo e quantitativo ammontano ad Euro 208,5 studente, inferiori per Euro 10,5 a quelli della precedente aggiudicazione e che una ulteriore economia di spesa è da individuare nel minore importo della tassa di soggiorno da corrispondere in loco

CONSIDERATO pertanto che non si appalesa un danno per l'Istituto da fa valere nei confronti del precedente aggiudicatario, a seguito del nuovo affidamento della fornitura dei servizi

ATTESO per il loro ammontare complessivo possono essere acquisiti tramite affidamento diretto e che le quotazioni di essi, da ultimo formulate, sono in linea con quelle verificate nella procedura di gara e, pertanto, congrue

ATTESO altresì che il principio di rotazione delle forniture è rispettato in quanto la fornitura è la prima nell'anno solare 2019 della fascia di valore di cui al l'artt.11, c.3, le c) e 28 del Regolamento d'Istituto per la Negoziazione approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 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)

D E T E R M I N A

- A) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- B) Di designare quale RUP del procedimento il Direttore SGA pro tempore dell'Istituto;
- C) Di procedere mediante affidamento diretto all'Agenzia Viaggi TURISMO 85 di Udine alla acquisizione della fornitura del trasporto mediante autobus GT e dell'ospitalità in hotel per la attuazione del viaggio di istruzione a Firenze dal 27 al 30 marzo ppvv con n.55 studenti e 5 accompagnatori partecipanti, alle condizioni del preventivo dd 20/3/2019 di cui in premessa
- D) Di stipulare con il fornitore un apposito ordine/contratto con riferimento agli obblighi del capitolato di gara approvato con determina n.964/C14 del 29/1/2019
- E) Di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di Euro 12.063,00 per Euro 11.468,00 con i contributi versati dalle famiglie in corso di accertamento e per Euro 595,00 relative alla spesa dei docenti e dell'educatore accompagnatore del portatore di handicap partecipante non coperte da gratuità, e a carico dell'Istituto, con le risorse dell'Avanzo non vincolato
- F) Di autorizzare il Direttore S.G.A. ad impegnare la spesa per Euro 11.468.00 all'Aggregato A05/1 e per Euro 595,00 dell'Aggregato A05/6 del Programma Annuale 2019
- G) Di prendere atto che in conseguenza dell'affidamento disposto con la presente determina, con l'ammontare economico pro capite inferiore a quello precedentemente considerato, in relazione alla intervenuta revoca prot.2905/C14 del 21/03/2019 della aggiudicazione al precedente fornitore individuato, non sussiste maggiore onere economico a carico dell'Istituto e, conseguentemente, accertamento di danno subito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Dott. Livio BEARZI

