



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 RAVENNA-BOLOGNA-FERRARA 9-11/5/2019 CIG Z9C28404A6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

ATTESO che è stato programmato un viaggio di istruzione a Ravenna, Bologna e Ferrara per alcune classi seconde del percorso liceale e del percorso turistico, quale momento di implementazione della offerta formativa, con visite a monumenti e musei

ATTESA la necessità di procedere alla messa a disposizione del mezzo di trasporto e di una adeguata ospitalità, con l'individuazione del fornitore, stante le caratteristiche dei servizi, secondo il criterio del prezzo più basso

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

ATTESO che la tipologia di fornitura non rientra tra quelle rinvenibili tra le convenzioni CONSIP spa attive (art.1 c.449 Legge 296/06)

ATTESO che nell'ambito della indagine di mercato svolta sono stati acquisiti preventivi specifici di fornitura da parte di due Agenzie Viaggi interessate e che l'offerta della ditta NO STOP VIAGGI di Monfalcone (GO), registrata al prot.3639/C14 del 9/4/19, risulta essere l'unica relativa alle date programmate

ATTESO che le quotazioni unitarie di essa sono in linea con quelle verificate in analoghe procedure di gara e indagini di mercato presso l'Istituto 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 all'artt.11 e 28 del Regolamento per la Negoziazione approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 14/3/2019

ATTESO che sono state raccolte le adesioni all'attività a seguito di circolare interna e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto della fornitura dei servizi di trasporto e ospitalità

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 NO STOP VIAGGI di Monfalcone (GO) alla acquisizione della fornitura del trasporto mediante autobus GT e dell'ospitalità in hotel per la attuazione del viaggio di istruzione a RA,BO,FE con n.53 studenti e 4 accompagnatori partecipanti, alle condizioni del preventivo di cui in premessa, per un importo stimato di Euro 7.544,00
- D)Di stipulare con il fornitore un apposito ordine/contratto, con dettaglio della fornitura stessa
- E) Di approvare la spesa di Euro 953,50 per ingressi a monumenti e musei e per il pagamento in loco della tassa di soggiorno e di provvedere ad anticipare/rimborsare quota parte della stessa, a richiesta del docente referente
- F) Di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di Euro 8.497,50 per Euro 8.185,50 con i contributi versati dalle famiglie in corso di accertamento e per Euro 312,00 relative alla spesa dei docenti non coperte da gratuità e a carico dell'Istituto, con le risorse dell'Avanzo non vincolato
- G) Di autorizzare il Direttore S.G.A. ad impegnare la spesa per Euro 8.185,50 all'Aggregato A05/2, e per Euro 312,00 all' Aggregato A05/6 del Programma Annuale 2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Dott.Livio BEARZI