

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-PON 2014-2020 ALTERNANZA PLUS 1718 IRLANDA CUP J74C17000150007
CODICE 10.6.6B-FSEPON-FR-2017-3 CIG Z96285A5B1 Approvazione maggiore spesa**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI i Regolamenti (UE)1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e il Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo

VISTO il PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea

VISTO l'Avviso MIUR A00DGEFID/ 3781 del 5/4/2017 FSE Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro e la candidatura presentata N.994470 del 4/7/2017

VISTA la nota MIUR A00DGEFID/ 179 del 10/1/2018 di autorizzazione alla attuazione del progetto e di assegnazione delle necessarie risorse

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 26/1/2018 di inserimento nell'ambito del Programma Annuale 2018 dell'assegnazione finanziaria comunitaria

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

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

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

VISTA la determina prot.4735/C14 del 15/5/2019 con la quale per l'attuazione del progetto in epigrafe, relativo al potenziamento dell'Alternanza Scuola Lavoro con stage in Irlanda, è stata affidata alla ditta ARFOTUR srl di Milano la fornitura dei servizi di viaggio e ospitalità necessari per n. 15 studenti e n. 2 accompagnatori ed approvata la spesa conseguente di Euro 39.033,00

ATTESO che l'attività è stata regolarmente attuata dal 4 al 31 luglio 2019 e che durante la stessa sono stati registrati alcuni fatti destinati ad incidere economicamente sulla fornitura dei servizi e, nello specifico: 1) sostituzione di studente partecipante ad attività con conseguente cambio del nominativo comunicato per acquisto biglietto aereo, comportante una maggiore spesa di Euro 115,00; 2) viaggio in autonomia rispetto al gruppo, di una studentessa partecipante, per ragioni di salute sopravvenute, con ritardata partenza ed anticipato rientro in Italia. con una maggiore spesa documentata di Euro 436,92 per biglietti aerei

CONSTATATO che il fornitore incaricato ARFOTUR srl , a seguito della corrispondenza intercorsa, ha provveduto ad emettere la fattura a saldo n. FATTPA43_19 del 1/10/2019 per la fornitura dei predetti servizi , con un importo maggiore di Euro 551,52 rispetto alla previsione iniziale di affidamento

RITENUTO di provvedere alla approvazione di tale spesa dovuta a maggiori servizi forniti indispensabili per lo svolgimento della attività e acquisiti per cause di forza maggiore

D E T E R M I N A

- A) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- B) E' approvata la maggiore spesa di Euro 551,92 risultante dalla fattura di cui in premessa della ditta ARFOTUR srl di Milano e in favore della ditta medesima
- C) Di provvedere al finanziamento della maggiore spesa con l'assegnazione finanziaria autorizzata di cui in premessa quota parte relativa all'attività di gestione
- D) Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la maggiore spesa di Euro 551,92 al Programma Annuale 2019-Aggregato A04/04



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Tommasi