



ALE 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

OGGETTO-Determina a contrarre. Affidamento servizi e approvazione spese per soggiorno verde nelle Prealpi Giulie CIG ZA82A363F6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il RD 18/11/1923 n.2440

VISTA la Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge 15/3/1997 n.59

VISTO il DPR 873/1999 n. 275

VISTO il Dlgs 3073/2001 n. 165

VISTO il Dlgs 18/4/2016 n. 50 e ss.mm.ii.

VISTO il DI 28/8/2018 n. 129

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

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 29/8/2018 contenente i criteri generali per la effettuazione di visite e viaggi di istruzione, scambi culturali e soggiorni studio all'estero

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14/03/2019 e successive variazioni introdotte

VISTO il PTOF 2019/2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 14/03/2019

ATTESO che nell'ambito del PTOF 2019/2022 è prevista l'attuazione di soggiorni brevi in località del Friuli Venezia Giulia, con contenuti naturalistici ed ambientali, finalizzati alla costruzione del gruppo classe e rivolti agli studenti delle classi prime

CONSIDERATO che per il periodo dal 22 al 24 ottobre 2019 è stato programmato un soggiorno verde in alcuni centri delle Prealpi Giulie con visite ed escursioni

ATTESO che per l'effettuazione della attività è necessario acquisire la fornitura di adeguati servizi di supporto (trasporto mediante autobus, ospitalità del gruppo con trattamento di pensione completa, ingressi e servizi di guida in loco), previa effettuazione di indagine di mercato con l'acquisizione di preventivi per la individuazione delle migliori condizioni di fornitura ovvero delle condizioni di fornitura per i servizi forniti in esclusiva

CONSTATATO che sono stati acquisiti i preventivi per l'ospitalità dall'Hotel Rifugio Julia di Sella Nevea (UD) per un importo spesa di Euro 2,610,00 nonché dall'Ente Parco Prealpi Giulie di Resia (UD) per la fornitura di servizi guida per una spesa di Euro 500,00 con quotazioni relative al numero presunto di partecipanti e salvo verifica dell'effettiva fruizione dei servizi, limitatamente alla ospitalità

CONSTATA altresì la disponibilità dell'ISIS R.D' Aronco alla effettuazione dell'attività con modalità congiunta e con conseguente messa a disposizione dell'autobus di proprietà per il trasporto per l'intera durata del soggiorno, ai sensi della convenzione di rete prot.9371/C23 del 09/10/2019

ATTESO che i soggetti individuati sono in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice per contrarre con la pubblica amministrazione acclarati da apposita dichiarazione allegata al preventivi e soggetti alla verifica con le modalità fissate dal Regolamento per la Negoziazione

ATTESO altresì che per la tipologia dei servizi da affidare non risultano interferenze e conseguenti oneri per la sicurezza nonché per la comprovata solidità degli 'aggiudicatari, qualora ditte, non è stata richiesta una garanzia e che per tale condizione il prezzo di affidamento è stato migliorato

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

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36c.2 letta) ai fornitori individuati e di stipulare con gli stessi un apposito ordine/contratto

ATTESO altresì che è rispettato il principio di rotazione in quanto prima fornitura della ditta nei confronti dell'Istituto nella fascia di valore

RITENUTO altresì di nominare quale RUP/DE della fornitura il Direttore SGA pro tempore dell'Istituto ai sensi del vigente Regolamento per la Negoziazione

TENUTO CONTO che l'affidamento dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Leggi 13/8/20110 n. 136 e 17/12/2010 n.217

ATTESO altresì che per l'effettuazione della attività è necessario approvare le ulteriori spese relative agli ingressi al Parco Avventure di 348,00 e al Compendio Minerario di Cave del Predil per complessivi Euro 290,00 che saranno anticipati dal docente referente della attività, con pagamento in loco e successiva richiesta di rimborso

D E T E R M I N A

A) Ai sensi e per gli effetti dell'art.36 c.2, lett a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. sono affidata direttamente 1) all' Hotel Rifugio Julia di Sella Nevea (Udine) la fornitura della ospitalità ai partecipanti, con trattamento di pensione completa, con pranzo al sacco per un importo presunto di Euro 2.610,00 iva compresa (preventivo n.1742 del 7/10/19 registrato al prot.9325/C14 del 8/10/19); 2) all'Ente Parco Prealpi Giulie di Resia (UD) per la fornitura de servizio guide naturalistiche per un importo di Euro 500,00 (preventivo dd 9/10/2019 e registrato al prot. 9397/C14 del 9/10/2019);

B) Di attuare l'attività in forma congiunta con l'ISIS R.D'Aronco di Gemona del Friuli (UD), ai sensi e con le modalità previste dalla convenzione di rete richiamata in premessa, avvalendosi dell'autobus di proprietà per il trasporto del gruppo e con la corresponsione all'Istituto medesimo di un contributo di Euro 1.000,00;

B) Di stipulare con le ditte fornitrici appositi ordini/contratti con i tempi e le modalità di fornitura del servizio conformi al preventivi presentati e accettati

C) Di designare quale RUP/DE della fornitura il Direttore SGA dell'Istituto

D) Di approvare la spesa complessiva di Euro 638,000 per biglietti di ingresso al Parco Avventura di Sella Nevea (Ud) e al Compendio Minerario di Cave del Predil con rimborso al docente referente dell'attività alla presentazione di idonea documentazione

E) Di provvedere al finanziamento delle spese suindicate per Euro 4748,00 dal contributo finalizzato delle famiglie degli studenti partecipanti;

F) Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa complessiva di Euro 4.748,00 al Programma Annuale 2019 SPESA Aggregato A05/02.

Il Dirigente Scolastico

Marco Tommasi

