



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

OGGETTO-Determina a contrarre. Affidamento diretto noleggio autobus per attività orientamento.
CIG ZF72AC5DE7

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

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 14/3/2019

ATTESO che nell'ambito del PTOF 2019/2022 è prevista l'attuazione di azioni rivolte agli studenti delle classi quarte finalizzate all'orientamento in uscita nell'ambito di specifici Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento

CONSTATATO che per il giorno 28 novembre 2018 è stata programmata la partecipazione degli studenti alla manifestazione nazionale "JOB & ORIENTA" presso il quartiere fieristico di Verona, accompagnati da docenti incaricati e per l'effettuazione della quale si rende necessario provvedere al noleggio di n. 2 autobus GT

ATTESO che stante l'ammontare presunto della fornitura la stessa è affidabile direttamente e, pertanto, è stato dato corso ad una indagine di mercato con l'acquisizione di preventivi per la individuazione delle migliori condizioni di fornitura

CONSTATATO che dai tre preventivi acquisiti le migliori condizioni di fornitura, secondo il criterio del prezzo più basso risultano essere quelle offerte dalla ditta ROYAL BUS di Buja (UD) con una spesa prevista di Euro 1,700,00 per il noleggio di n. 2 autobus da 55/57 posti

ATTESO che la ditta medesima è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice per contrarre con la pubblica amministrazione acclarati da apposita dichiarazione allegata al preventivo e già verificati in occasione di forniture nell'anno scolastico precedente

ATTESO altresì che per la tipologia del servizio da affidare non risultano interferenze e conseguenti oneri per la sicurezza nonché per la comprovata solidità dell'aggiudicatario non è stato richiesto allo stesso una garanzia e che per tale condizione il prezzo di aggiudicazione è stato migliorato per un importo di Euro 40,00 come risultante dalla comunicazione della ditta registrata al N. 11131/C14 del 21/11/2019 del protocollo dell'Istituto

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.36 c.2 lett. a) alla ditta migliore offerente ditta Royalbus di Buja (UD) per una spesa di Euro 1.660,00 Iva compresa e di stipulare con la stessa un apposito ordine/contratto

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

RITENUTO di procedere altresì ad approvare la spesa presunta di Euro 200,00 per il rimborso pasto al personale docente accompagnatore degli studenti, ai sensi delle vigenti norme in materia di missione

TENUTO CONTO che l'affidamento dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2011 n. 136 e 17/12/2010 n.217

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., è affidata direttamente alla ditta Royalbus di Buja (UD) la fornitura del noleggio di n. 2 autobus da 55/57 posti per il giorno 28/11/2019 itinerario A/R Gemona del Friuli-Verona /Fiera per una spesa complessiva tutto compreso di Euro 1.660,00

B) Di stipulare con la ditta fornitrice un apposito ordine/contratto con i tempi e le modalità di fornitura del servizio conformi al preventivo della ditta aggiudicataria

C)Di finanziare la spesa con le risorse provenienti dalle contribuzioni finalizzate deldegli studenti partecipanti

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

E) Di approvare altresì la spesa presunta stimata di Euro 200,00 per il rimborso pasto al personale docente incaricato dell'accompagnamento degli studenti

F) Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa di Euro 1,860,00 all'Aggregato SPESA A06/2 del Programma Annuale 2019.



Il Dirigente Scolastico

Marco Tommasi