



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. Scambio con Europaschule di Troisdorf (Germania)
Affidamento servizi e approvazione spese**

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 scambi con altre scuole di Paesi europei che prevedono la trasferta nella località di un gruppo di studenti e docenti accompagnatori per la durata di una settimana e l'ospitalità in Italia di studenti e docenti stranieri per eguale periodo

CONSIDERATO che per il periodo dal 6 al 11 ottobre 2019 è stata programmata l'ospitalità in Italia di studenti e docenti della Europaschule di Troisdorf (Germania) con prelevamento del gruppo all'aeroporto di Klagenfurt, visite guidate a Gemona del Friuli, Trieste e Venezia, con ripartenza da tale aeroporto, ospitalità presso le famiglie degli studenti e transfer quotidiano da casa a scuola con mezzi pubblici

ATTESO che per l'effettuazione dello scambio si rende necessario acquisire a noleggio autobus per il transfert da Klagenfurt e per le visite a Trieste e Venezia e stante l'ammontare presunto della fornitura la stessa è affidabile direttamente, previa effettuazione di indagine di mercato con il' acquisizione di preventivi per la individuazione delle migliori condizioni di fornitura

CONSTATATO che dai due preventivi acquisiti le migliori condizioni risultano essere quelle offerte dalla ditta TIEPOLO srl di Bordano (UD) per il transfert da Klagenfurt a Gemona del Friuli per un importo di Euro 550,00 e dalla ditta MT VIAGGI di Tolmezzo (UD) per le visite a Trieste e Venezia per un importo complessivo di Euro 1.400,00 IVA compresa e che tali quotazioni sono congrue in quanto in linea con le precedenti aggiudicazioni effettuate dall'Istituto per la stessa tipologia di servizi

ATTESO che le ditte medesime 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 dell'aggiudicatario non è stato richiesto allo stesso una garanzia e che per tale condizione il prezzo di aggiudicazione 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 lett. a) alle ditte dei servizi individuati e di stipulare con le stesse un apposito ordine/contratto

ATTESO altresì che è rispettato il principio di rotazione in quanto prima fornitura delle ditte 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 dello scambio è necessario approvare ulteriori spese così definite:

a) Euro 620,00 per il pagamento di ingressi/guide, acquisto di titoli di viaggio di mezzi di trasporto e altre spese accessorie durante le visite programmate ,con incarico diretto dell'Istituto ovvero con rimborso successivo ai docenti accompagnatori che hanno anticipato le somme e previa presentazione di documenti giustificativi

b) Euro 150,00 per il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per gli studenti stranieri ospitati per pagamento dei biglietti dei mezzi pubblici per raggiungere giornalmente la sede scolastica;

c) Euro 200,00 per il rimborso delle spese di missione (pasti ed eventuali spese personali documentate e ammissibili) ai docenti dell'istituto accompagnatori durante le visite programmate

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 1) alla ditta TIEPOLO srl con sede a Bordano (UD) la fornitura del servizio di noleggio autobus il giorno 6/10/2019 transfert Klagenfurt -Gemona del Friuli per una spesa di Euro 540,00 (preventivo N.203/19 prot.8989/C14) 2) alla ditta MT VIAGGI di Tolmezzo (UD) la

fornitura dei servizi di noleggio autobus per il 9/10/19 destinazione Trieste e per 11/10/2019 con destinazione Venezia per una spesa complessiva di Euro 1.390,00 (preventivo 17/9/19 prot 8842/C14)

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

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

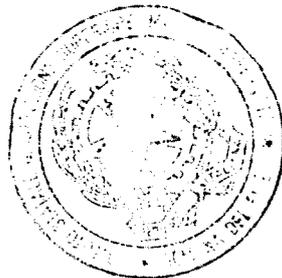
D) Di approvare la spesa presunta di Euro 620,00 per le spese di acquisto biglietti, utilizzo guide, acquisto titoli di viaggio di mezzi pubblici e altre prestazioni accessorie, da corrispondere direttamente ai beneficiari individuati o a rimborso ai docenti accompagnatori, a presentazione della documentazione giustificativa

E) Di approvare la spesa di Euro 150,00 per il rimborso alle famiglie ospitanti dei biglietti di utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli studenti ospiti a presentazione della richiesta corredata da documentazione giustificativa;

F) Di approvare la spesa di Euro 200,00 per il rimborso delle spese sostenute dai docenti accompagnatori per pasti ed altre spese eventualmente documentate attinenti la missione

G) Di provvedere al finanziamento delle spese suindicate per Euro 540,00 con le risorse rimborsate dal gruppo ospite per il transfert da aeroporto (Entrate 05/06), per Euro 1.510,00 dell'Avanzo di Amministrazione da destinare alla implementazione della offerta formativa e per Euro 850,00 dal contributo finalizzato delle famiglie degli studenti ospitanti

H) Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa complessiva di Euro 2.900,00 al Programma Annuale 2019 SPESA Aggregato A05/03



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Tommasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Tommasi", written over the printed name.