



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 forniture servizi per viaggio di istruzione a Lisbona (Portogallo) e approvazione relative 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 8/3/1999 n. 275

VISTO il Dlgs 30/3/2001 n. 165

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

VISTO il DI 28/8/2018 n. 129

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

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 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.9 del 19/12/2019

VISTO il PTOF 2019/2022, primo aggiornamento, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 19/12/2019

ATTESO che nell'ambito del PTOF 2019/2022 è prevista l'implementazione della offerta formativa con la partecipazione degli studenti a visite e viaggi di istruzione

CONSIDERATO che è stata programmata per gli studenti delle classi quinte degli indirizzi turistico, costruzioni e geotecnico un viaggio di istruzione a Lisbona (Portogallo) per il periodo fine marzo/inizio aprile 2020 della durata di giorni sei con cinque pernottamenti

ATTESO che per l'effettuazione della attività è stato necessario provvedere a mettere a disposizione degli studenti un adeguato mezzo di trasporto per il transfert scuola/aeroporto e aeroporto/hotel in Portogallo in concomitanza con i voli aerei, l'ospitalità in hotel, con trattamento di pernottamento e prima colazione nonché di servizi accessori quali guide e mezzi per escursioni

CONSTATATO che, tramite indagine di mercato, sono stati acquisiti preventivi per i servizi di trasporto ed ospitalità, dalle Agenzia di Viaggio TURISMO 85 di Udine, No Stop Viaggi di Monfalcone (GO) e Libera

Mente Viaggi di Fagagna (UD) le cui quotazioni sono state oggetto di comparazione da parte del Direttore SGA (relazione prot. 507/C37 a del 21/1/2020) con la individuazione del migliore offerente nell'Agenzia Viaggi Libera Mente di Fagagna (UD)

ATTESO che, successivamente allo svolgimento della indagine di mercato, con circolare interna n. 214 del 22/1/20 sono state raccolte le adesioni individuali all'attività programmata e conseguentemente, sono state acquisite dall'Agenzia Viaggi migliore offerente le quotazioni aggiornate per i voli aerei e l'ospitalità adeguata per il numero degli aderenti,, con nota registrata al prot. n.1243/C14 del 13/02/2020 e con conseguente fissazione delle date di svolgimento della iniziativa

ATTESO che il soggetto individuato quale fornitore 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 soggetta 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 del fornitore non è richiesta la presentazione di garanzie

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 al fornitore migliore offerente individuato ai sensi dell'art.36 c.2, lett. a) ai fornitori individuati e di stipulare con lo stesso un apposito ordine/contratto che prevede i pagamenti della fornitura in acconto e a saldo

ATTESO altresì che trova applicazione il principio di rotazione (prima fornitura nella fascia di spesa nell'anno scolastico)

RITENUTO di provvedere al finanziamento della fornitura con i contributi finalizzati delle famiglie degli studenti partecipanti in corso di aggiornamento e per la parte relativa ai docenti accompagnatori non coperta da gratuità da quota parte dell'Avanzo di Amministrazione non vincolato

RITENUTO altresì di approvare la spesa (vitto/ingressi/mobilità locale) relativa ai predetti docenti accompagnatori, in conformità alle norme vigenti in materia di missioni del personale e non comprese nelle forniture affidate

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

D E T E R M I N A

A) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina

B) Ai sensi e per gli effetti dell'art.36 c.2, lett a) del Dlgs 50/2016 e ss. mm. ii. sono affidata direttamente alla ditta Agenzia Viaggi LIBERA MENTE Viaggi di Fagagna (UD) la fornitura dei servizi necessari all'effettuazione del viaggio di istruzione di cui in premessa a Lisbona dal 30 marzo al 5 aprile ppvv (transfert A/R mediante autobus GT da scuola ad aeroporto Orio al Serio e da aeroporto ad hotel in concomitanza

con partenza/arrivo gruppo, l'ospitalità in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione, escursione in autobus con guida a Queluz-Sintra-Cabo de Roca-Cascais e servizi accessori di guida in loco) per una spesa complessiva presunta di € 25.147,00 alle condizioni tutte del preventivo offerta aggiornata

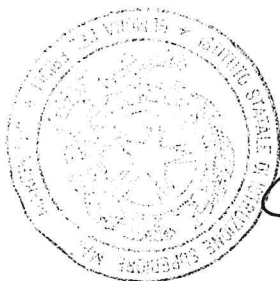
C) Di stipulare con il fornitore un apposito ordine/contratto con le modalità di fornitura conformi al preventivo offerta di cui in premessa e le modalità di pagamento dei servizi, tramite fatturazione elettronica, in acconto nella misura di € 13.000,00 e successivo saldo

D) Di approvare la spesa di € 1.200,00 per il rimborso delle spese personali di vitto/partecipazione sostenute dagli accompagnatori direttamente (pasti/ingressi/mobilità locale) e non comprese nelle forniture affidate, a presentazione di istanza documentata

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

F) Di provvedere al finanziamento delle spese suindicate per €22.790,00 dal contributo finalizzato delle famiglie degli studenti partecipanti e per € 3.600,00 per gli oneri relativi agli accompagnatori, con l'Avanzo di Amministrazione Non vincolato

G) Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa complessiva di € 26.347,00 al Programma Annuale 2020 SPESA per € 22.900,00 all'Aggregato A05/2 e per € 3.447,00 all'Aggregato A05/6



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Tommasi