



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.isismagrini-marchetti.it udis01800d@istruzione.it udis01800d@pec.istruzione.it

OGGETTO - Approvazione spesa per visite didattiche giornaliere programmate in attuazione del PTOF 2019/2022- esercizio finanziario 2020/anno scolastico 2019/2020

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 3/3/2001 n. 165

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

VISTO il DI 28/8/2018 n. 129

VISTO il DM n.774/2019

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 19/12/2020

VISTO il PTOF 2019/2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 14/03/2019 e il suo primo aggiornamento relativo all'anno scolastico 2019-2020 approvato parimenti con delibera consiliare n. 5 del 19/12/2019

ATTESO che in attuazione della programmazione d'Istituto i Consigli di Classe promuovono attività di approfondimento disciplinare con visite didattiche di durata giornaliera per le quali si rende necessario provvedere ad acquisire il trasporto mediante autobus a noleggio, i biglietti d'ingresso alle realtà da visitare, qualora previsti ed eventuali servizi di guida/accompagnamento locale nonché alla assunzione della spesa per il rimborso pasto ai docenti, qualora dovuto ai sensi della normativa in vigore sulle missioni

ATTESO che tali servizi sono acquisiti, per semplificare la partecipazione, alle attività previste, direttamente dall'Istituto, nel rispetto del Regolamento per la Negoziazione in vigore, ovvero dal personale partecipante alle attività stesse con presentazione di idonea istanza di anticipo/rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa

ATTESO che, nel caso di affidamento da parte dell'Istituto, le ditte fornitrici 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 preventivo acquisito durante l'indagine di mercato svolta e soggetti alla verifica con le modalità fissate dal Regolamento ovvero da documentazione che soddisfa le medesime finalità già in possesso dell'Istituto

ATTESO altresì che per la tipologia delle forniture non risultano interferenze e conseguenti oneri per la sicurezza, in quanto trattasi di iscrizioni e/o servizi resi / forniti all'esterno dell'Istituto stesso

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

ATTESO inoltre che è rispettato il principio di rotazione, con riferimento all'importo delle singole forniture e per la natura delle stesse, con quotazioni derivanti da tariffe pubbliche ovvero in quanto non costituenti fornitura di beni/servizi da acquisire sul mercato

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

TENUTO CONTO che l'affidamento diretto da parte dell'Istituto 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

DETERMINA

A) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione

B) Per le finalità di cui in premessa, sono ammissibili spese aventi le seguenti finalità:

-noleggio autobus in giornata, con itinerario e destinazioni fissate; da individuare previa indagine di mercato tra ditte esercenti l'attività, con affidamento al prezzo più basso

-acquisizione di titoli di ingresso per visite a musei, mostre, monumenti e strutture da soggetti pubblici e privati abilitati per l'emissione degli stessi

-fornitura di titoli di viaggio ai partecipanti per utilizzo di servizi pubblici di trasporto, per il raggiungimento delle sedi di svolgimento delle attività/visita ovvero nelle località di attuazione dell'attività stessa

-servizi in loco di guida professionale/accompagnamento a supporto dei partecipanti all'attività

-fornitura di pasto ai docenti accompagnatori degli studenti, nei limiti del trattamento di missione previsto dalle disposizioni statali in vigore;

C)Le forniture di cui al precedente punto B) sono acquisite dall'Istituto, con le modalità previste dal Regolamento per la Negoziazione ovvero anticipate o rimborsate al Direttore Sga e/o personale partecipante all'attività stessa a presentazione di idonea documentazione giustificativa. Nel caso di affidamento diretto da parte dell'Istituto 1) con il fornitore è stipulato apposito ordine/contratto con i tempi e le modalità di fornitura del servizio conformi al preventivo presentato; 2) è designato quale RUP/DE della fornitura il Direttore SGA dell'Istituto;

D) Di approvare per le finalità di cui in premessa, le seguenti spese complessive, da impegnare in relazione alle singole attività programmate, a) per visite didattiche giornaliere Euro 6.000,00 b) per spese relative ai docenti partecipanti quali accompagnatori alle predette attività Euro 1.000,00

E) Di provvedere al finanziamento della spesa suindicate con i contributi finalizzati dei partecipanti e per le spese relative ai docenti accompagnatori, con quota parte dell'Avanzo non vincolato.

F) Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa complessiva autorizzata di Euro 7.000,00 al Programma Annuale 2020 SPESA con imputazione per Euro 6.000,00 all'Aggregato A05/01 e per Euro 1.000.00 all'Aggregato A05/05.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Tommasi