

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

ISIS MAGRINI MARCHETTI
Prot. 0005047 del 05/05/2022
VI-2 (Uscita)

Gemona del Friuli, 05/05/2022

**DETERMINA A CONTRARRE- DL 73/2021 art.58 Scambio con Kartner Tourismus Schule -Villach (A)
Incarichi per fornitura servizi. Approvazione spese**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 del DLgs 165/2001

VISTO il vigente PTOF 2019-2022, aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 19/12/2019

VISTO il P.A. 2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n.4 del 20/12/2021

VISTO il Decreto 28/8/2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche

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

ATTESO che nell'ambito della ripresa delle attività didattiche successive all'emergenza COVID-19 particolare importanza assume l'implementazione della offerta formativa con l'organizzazione di incontri esterni, per favorire una piena ripresa della socialità degli studenti

CONSIDERATO che nell'ambito di tale prospettiva è stato programmato un incontro / scambio con la Kartner Tourismus Schule di Villach (A) che prevede una trasferta di un gruppo di studenti degli indirizzi TUR-SIA-AFM in Austria e lo scambio ospitalità di un gruppo di studenti e docenti del predetto Istituto austriaco in Friuli, della durata ciascuna, di una giornata mese di maggio

ATTESO che per l'attuazione di tale progettualità si rende necessario, per la trasferta, disporre di un autobus a noleggio e, per l'ospitalità, la fornitura di un pasto per gli studenti partecipanti nonché di un ulteriore autobus a noleggio

CONSTATATO che la tipologia di servizi da acquisire non rientra tra quelli compresi in convenzioni CONSIP spa in vigore

ATTESA l'indagine di mercato effettuata per l'individuazione dei fornitori sono stati acquisiti, per il trasporto studenti mediante autobus a noleggio preventivi, con migliori offerenti per le date richieste, la ditta D'Orlando srl di Tolmezzo (UD) per una spesa di € 600,00 +IVA 10% e la ditta Tiepolo srl di Gemona del Friuli per una spesa di € 500,00 + IVA 10% e per la fornitura del pasto meridiano l'offerta dell'Agriturismo Alle Rose soc.agricola di Bellina e De Mezzo di Rive d'Arcano (UD) per una spesa stimata di € 1.100,00 Iva compresa

ATTESO che i fornitori sono in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione acclarati da auto dichiarazione resa ai sensi dell'art.80 del Codice dei Contratti, da considerare ai sensi dell'art.11 del Regolamento per la Negoziazione

CONSIDERATO che per l'ammontare della spesa è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 del Codice dei Contratti

RITENUTO di designare quale RUP/DE della fornitura il Direttore SGA pro tempore dell'Istituto

TENUTO CONTO che l'affidamento dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Leggi 136/2010 e 217/2010

D E T E R M I N A

A) Di designare quale RUP/DE del procedimento il Direttore SGA pro tempore

B) Di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c2 lett a) del Codice dei Contratti

1) alla ditta D'Orlando srl di Tolmezzo (UD) la fornitura di un noleggio autobus da 53 posti itinerario Gemona del Friuli – Villacco-Gemona del Friuli per il giorno 9/05/2022 per una spesa di € 660,00 Iva compresa;

2) alla ditta Tiepolo srl di Gemona del Friuli (UD) per la fornitura di un noleggio autobus da 50 posti per il giorno 16/05/2022 itinerario Gemona del Friuli-Rive d'Arcano-S.Daniele del Friuli e ritorno per una spesa di € 550,00 Iva compresa

3) alla ditta Agriturismo Alle Rose soc agricola di Bellina e De Mezzo di Rive d'Arcano (Ud) per la fornitura di pasti bevande comprese come da preventivo acquisito per una spesa presunta di € 1.100,00 Iva compresa

C) Di provvedere alla stipula di un ordine / contratto, con ciascun fornitore con il dettaglio dei servizi da fornire, alle condizioni di cui al preventivo in premessa che si accettano, dando atto che, stante i corrispettivi pattuiti, i fornitori sono esonerati dalla presentazione di garanzie definitive, stante la brevità temporale delle forniture e la comprovata solidità dei fornitori stessi

D) Di provvedere al finanziamento della spesa con quota parte delle risorse straordinarie statali di cui all'art.58 del DL 73/2021 per una spesa complessiva di € 2.310,00

G) Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa complessiva di € 2.310,00 al Programma Annuale 2022 SPESA Aggregato A1/10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Tommasi

