

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

DETERMINA A CONTRARRE- VIAGGI DI ISTRUZIONE 2022. Affidamento fornitura servizi per viaggio di istruzione a Firenze e Roma e approvazione spese conseguenti. INTEGRAZIONE

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 DI 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile

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

VISTA la propria determina prot.5285/VI-2 del 11/5/2022 di affidamento della fornitura di servizi per l'effettuazione di viaggi di istruzione a Firenze e Roma all'Agenzia LiberaMente Viaggi di Fagagna (UD)

ATTESO che successivamente anche i Consigli di Classe delle classe 4[^]CAT/GEO hanno programmato un viaggio di istruzione con destinazione Firenze e che per l'attuazione dello stesso si rende necessario acquisire la fornitura di specifici servizi quali il trasporto mediante treni A/V l'ospitalità in hotel nonché servizi accessori quali guide per alcuni musei

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

RITENUTO, conseguentemente, di provvedere alla integrazione delle forniture in corso con un ulteriore affidamento, stante la omogeneità dei servizi, all'Agenzia LiberaMente Viaggi di Fagagna (UD) che ha prodotto, a tal fine, un aggiornamento delle quotazioni già acquisite

ATTESO che le quotazioni sono congrue rispetto ad analoghe desumibili dai cataloghi-offerta pervenuti e da altri viaggi di istruzione promossi dall'Istituto

ATTESO altresì che le predette quotazioni sono comprensive dei miglioramenti d'offerta conseguenti alla non prestazione della cauzione da parte del fornitore, esonerato, per la tipologia delle prestazioni da fornire e per la comprovata affidabilità dello stesso

ATTESO che il fornitore è 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 e che, nelle more dell'accertamento dei contributi individuali è necessario procedere al pagamento con le risorse finanziarie non vincolate disponibili presso la Tesoreria

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

RITENUTO altresì di provvedere a corrispondere al docente referente del gruppo a titolo di anticipazione, la somma per la copertura della tassa di soggiorno dell'intera comitiva da pagare direttamente presso la struttura alberghiera ospitante

RITENUTO di provvedere al finanziamento della spesa con quota parte dell'Avanzo non vincolato per gli oneri derivanti dai docenti accompagnatori e per gli abbattimenti dei contributi di partecipazione degli studenti e con i contributi specifici delle famiglie per i restanti servizi

ATTESO che sono pervenute, con le modalità fissate dal Consiglio di Istituto, da parte di alcuni studenti, documentazione per una riduzione del contributo di partecipazione fissato a seguito di presentazione di certificazione ISEE in corso di validità e di provvedere a riconoscere le stesse

CONSTATATO che per le previgenti norme relative alla conservazione delle obbligazioni con i fornitori revocati non è possibile il rispetto del principio della rotazione negli affidamenti

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

DETERMINA

- 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 del Codice dei Contratti, all'Agenzia LiberaMente Viaggi di Fagagna (UD) delle ulteriori la fornitura dei servizi necessari all'attuazione del viaggi di istruzione a Firenze dal 30/5/22 al 1/6/2022 di cui in premessa (fornitura di biglietti ferroviari A/V per la destinazione fornitura di ospitalità in hotel, fornitura di servizi guida in loco) per una spesa complessiva di € 2.612,50 che si approva
- C) Di provvedere alla stipula di ordine , con il dettaglio dei servizi da fornire
- D) Di approvare la spesa stimata di € 300,00 per i rimborsi documentati nel rispetto della vigente normativa ai docenti accompagnatori per le spese di vitto ed accessorie sostenute personalmente
- E) Di approvare la spesa per l'anticipazioni di € 67,50 da corrispondere al docente referente del gruppo per il pagamento diretto della tassa di soggiorno, con l'obbligo di produzione di apposita documentazione giustificativa della spesa sostenuta
- F) Di provvedere al finanziamento della spesa con i contributi individuali degli studenti partecipanti fissati in € 180,00 e, limitatamente alla integrazione delle quote ridotte riconosciute e alla spesa per i docenti accompagnatori con quota parte dell'A.A Non Vincolato, con anticipazione in termini di cassa dei contributi in accertamento per i pagamenti
- G) Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa complessiva di € 2.668,00 al Programma Annuale 2022 SPESA per € 2.225,80 Aggregato A05/2 e per € 754,20 all'Aggregato A05/6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Tommasi

