



Istituto Magistrale Liceo Statale “G. Milli” - Teramo

Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico-Sociale
Via G. Carducci, 38 .64100 TERAMO Tel. Presidenza/Segreteria 0861/247750-248851
www.milli-lyceum.edu.it e-mail: tepm010004@istruzione.it - tepm010004@pec.istruzione.it
Distretto Scolastico N. 005 - Cod.Fisc. **80003090679** – Codice univoco ufficio **UFCJVV**

Prot. n. 7120/I.1

Teramo, 03 agosto 2022

Al D.S.G.A

All'Albo

Agli Atti

Al Sito Web – Amm. Trasparente

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto con contestuale impegno di spesa per l'acquisto di n. 16 biglietti aerei A/R con destinazione Marsiglia (Francia) e di n. 20 biglietti aerei con destinazione Galvay (Irlanda) per un totale di n. 36 biglietti aerei tra alunni, docenti in job shadowing e docenti accompagnatori per un importo totale di spesa pari a € 11.600,00.

Programma Erasmus+ -Azione KA121 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento - Ambito VET Invito a presentare proposte 2021 (EAC/A01/2021) Progetto n° 2021-1-IT01-KA121-VET-000003979–OID E10262100

CUP J43D21004690006 CIG Z463761591

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTO** Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (a seguire “nuovo Regolamento”) che sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»”;
- VISTO** Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per gli a. s. 2019-2022, approvato delibera del C.d'I n.245 del 17/12/2020 e successive modificazioni ed integrazioni ed adeguamento con delibera n. 285 del 30/11/2021 e aggiornamento triennalità a.s. 2022-2025 delibera n. 300 del 21/12/2021;
- VISTO** il Programma Annuale E.F.2022 approvato con delibera n. 302 del 08/02/2022;
- VISTA** la delibera del C. d'I. n. 254 del 12/02/2021 che disciplina modalità di attuazione delle Procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA	la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTE	le Linee guida n. 4 dell'ANAC, attuative del suddetto D. L.vo n. 50/2016 e recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione/gestione degli elenchi di operatori economici";
VISTA	la legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all' art. 1 co. 512; nel quale si segnala che le PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori;
VISTO	il Progetto accreditato n° 2021-1-IT01-KA121-VET-000003979 – OID E10262100 - CUP J43D21004690006 nell'ambito del Programma Erasmus+ - Azione KA121 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento, di cui questa istituzione scolastica è destinataria di sovvenzione da parte dell'Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP;
VISTA	la Convenzione stipulata in data 26/11/2021 Prot. n. 8924 con Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP;
VISTA	la delibera del Consiglio di Istituto relativa all'assunzione nel programma annuale del finanziamento del Progetto Erasmus+ -Azione KA121 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari;
VISTA	la necessità di acquistare biglietti aerei A/R per gli alunni, docenti in JOB SHADOWING e docenti tutor accompagnatori individuati quali destinatari della mobilità in Francia ed Irlanda nel periodo da settembre a novembre 2022;
CONSIDERATO	che gli studenti, i docenti in formazione e i docenti accompagnatori dovranno raggiungere la sede di destinazione con l'aereo;
DATO ATTO	che il partner del programma Erasmus ha indicato l'Agenzia di Viaggi Studio Italia S.R.L. quale agenzia per la prenotazione dei voli;
VISTA	la richiesta di preventivo inviata da questa Istituzione Scolastica in data 01/08/2022 Prot. n. 7065 e l'offerta economica presentata dall'Agenzia Viaggi Studio Italia in data 02/08/2022, assunta agli atti interni al prot. n. 7109 del 02/08/2022;
VISTO	che le prestazioni offerte dall'Agenzia Viaggi Studio Italia S.R.L. Via Leonardo da Vinci 17/a Pontecagnano Faiano (SA) di cui sopra, per un importo pari a € 11.600,00 (IVA Inclusa) rispondono ai fabbisogni dell'istituto in quanto rispondenti all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, ed il prezzo richiesto è da considerare congruo in rapporto alla qualità della prestazione ed alla copertura nel finanziamento del Programma Erasmus+ regolarmente iscritto nel Programma Annuale e.f. 2022;
CONSIDERATO	che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip che presentano caratteristiche adatte alle necessità di questa Istituzione Scolastica;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.L. 129/2018;
VISTA	la delibera del Commissario straordinario nominato a seguito di dimensionamento della rete scolastica relativa all'aumento fino all'importo massimo ad € 39.999,99 dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art.45 comma2 lettera "a" del decreto 129/2018);

TENUTO CONTO che l'importo di spesa dell'importo pari a € 11.600,00 (IVA Inclusa) colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario trovando applicazione l'art.36 del D. Lgs. 50/2016 "Contratti sotto soglia" che al comma 2 lett. a) prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le Amministrazioni possano ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di procedere ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 alla fornitura/SERVIZIO di acquisto di n: 16 biglietti aerei A/R Roma-Marsiglia e n. 20 biglietti aerei A/R Roma Dublino – all'operatore dall'Agenzia Viaggi Studio Italia S.R.L. Via Leonardo da Vinci 17/a Pontecagnano Faiano (SA) l'importo complessivo per il servizio richiesto è pari ad 11.600,00 (IVA compresa),
2. di indicare lo SMART CIG n. Z463761591 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura di acquisto;
3. di stipulare, con l'agenzia affidataria contratto /Ordine di acquisto, sulla base di autodichiarazione resa dall'affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all'uopo necessari;
4. di stabilire che l'agenzia affidataria produrrà fattura/documento contabile, come previsto per le Pubbliche Amministrazioni;
5. che l'agenzia affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e pertanto, il pagamento verrà effettuato con bonifico su "conto dedicato" indicato dalla ditta affidataria, indicando le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Questa Istituzione Scolastica, pertanto, procederà al pagamento solo ed esclusivamente attraverso emissione di bonifico bancario al nostro Istituto cassiere tramite procedura OIL;
6. di dare mandato, esitati positivamente le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di predisporre, ai sensi dell'art.16, comma 1, del D.l. n.129 del 28/08/2018, gli atti necessari alla liquidazione della spesa di € 11.600,00 Iva inclusa e di emettere bonifico bancario in favore della ditta affidataria, previa presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente
7. di precisare che il RUP, di cui all'art. 31, D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della l. n. 241/90, è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Manuela Divisi;
8. di pubblicare copia della presente determinazione in Amministrazione Trasparente sez. Bandi e Gare, all'albo dell'Istituto Scolastico e sul sito web <https://www.milli-lyceum.edu.it/>


Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Manuela Divisi