



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"
 Via Tasso 1 – 46100 Mantova
 LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746
 MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206
 Sito web: www.arcoeste.gov.it
 E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

DETERMINA Prot. 1177/c14 16/02/2018	AFFIDAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE a.s. 2017/18 LEGNARO – Campus di Agripolis – (CIG Z4F225D8B8) PON FSE 10862 - modulo: Orientamento e prevenzione dell'abbandono
--	---

visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria	l'anno DUEMILADICIOTTO giorno 21 del mese di FEBBRAIO
aggregato: P34- PON – LASCI? NOOO RADDOPPIA! – 10.1.1A -FSEPON-LO-2017-115	tipologia/conti/sottoconti: 03/13/001
<i>Gina Paloschi</i> DIRETTORE S.G.A.	<i>Maria Rosa Cremonesi</i> DIRIGENTE SCOLASTICO ha adottato la seguente determinazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n.44 del 01/02/2001;

VISTO l'art. 11, co.2 del DL.vo n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che dispone: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO il D.L. n.95/2012 convertito in legge 135/2012;

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", come modificata ed integrata dal D.L. n.187 del 12 novembre 2010, convertito in legge con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010;

VISTA la circolare MEF n. 28 del 6.8.2007 che dà attuazione alle nuove regole introdotte dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 che dispone che le P.A., comprese le istituzioni scolastiche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00.- devono verificare in via telematica se il fornitore è inadempiente;

VISTA l'approvazione del Collegio dei Docenti del PTOF e l'approvazione del C.d.I. .;

VISTA la richiesta presentata dai docenti (referente prof.ssa Cauzzi Licia) sezione Liceo "I.d'Este" relativa all'organizzazione dell'uscita didattica: **LEGNARO – Campus di Agripolis – nell'ambito del PON FSE 10862 - modulo: Orientamento e prevenzione dell'abbandono, nella giornata del 21 febbraio 2018;**

CONSIDERATO che la spesa complessiva non supera l'importo di € 4000,00 + IVA, limite preventivamente fissato dal C.d.I. di € 4000,00.- + IVA, previsto dal regolamento per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, deliberato dal C.d.I. nella seduta del 9/07/2012 con delibera n. 82, e non è pari o superiore a € 40.000,00.- (IVA esclusa) (art.125 co.8 D.L.vo 163/2006);

CONSIDERATO che per i viaggi, non sono previste convenzioni CONSIP, e che neppure sul MEPA sono inseriti tali servizi;

CONSIDERATI i preventivi pervenuti

CONSIDERATO il costo più vantaggioso;

CONSIDERATO l'aggiudicazione alla ditta:

- DISCO TOUR s.r.l. – Noleggio pullman – Strada Terza 41 – 46041 ASOLA (MN)

del servizio di noleggio pullman per l'uscita didattica a Malcesine/Funivia-Montebaldo (n.22 studenti e n.6 docenti accompagnatori);

DETERMINA

1. **le premesse** fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di aggiudicare** con il criterio dell'offerta economicamente più conveniente con garanzia di tutti i servizi richiesti, garantendo tutto quanto indicato nella richiesta di preventivo dell'Istituto a:
- DISCO TOUR s.r.l. – Noleggio pullman – Strada Terza 41 – 46041 ASOLA (MN)
del servizio di noleggio n.1 pullman per l'uscita didattica a **LEGNARO – Campus di Agripolis – nell'ambito del PON FSE 10862 - modulo: Orientamento e prevenzione dell'abbandono, nella giornata del 21 febbraio 2018** (n.48 studenti e n.2 docenti accompagnatori - DOCENTE REFERENTE prof.ssa Cauzzi Licia);
3. **di richiedere** alla ditta di cui sopra, la documentazione necessaria ai fini della richiesta agli enti competenti del documento di regolarità contributiva, gli estremi identificativi IBAN del c/c b o postale del conto dedicato, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare;
4. **di informare** la ditta che si assumi l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura dell'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
5. **di verificare** presso il servizio EQUITALIA, per un importo complessivo superiore a € 10.000,00.- di eventuali debiti verso le P.A.;
6. **di individuare** ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.L.vo 163/2006 e dell'art. 5 della Legge 241/90 il responsabile del procedimento nella persona del Dirigente Scolastico;
7. **di impegnare** la spesa complessiva di **€ 473,00.-**(quattrocentosettantatre/00) I.V.A. inclusa, all'attività Uscite didattiche/Visite guidate, della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con la presente determina a favore di:
- DISCO TOUR s.r.l. – Noleggio pullman – Strada Terza 41 – 46041 ASOLA (MN)
8. **di dare atto** che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
9. **di assegnare** il presente provvedimento al Direttore S.G.A. della scuola per la regolare esecuzione;

Maria Rosa Cremonesi
DIRIGENTE SCOLASTICO
Firma autografa omessa ai sensi
Dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993

Ist.Tecnico tecnologico : Costruzioni, Ambiente e Territorio Costruzioni, Ambiente e Territorio – Geotecnico Grafica e Comunicazione Trasporti e Logistica
--

Liceo Scienze Umane Liceo Scienze Umane – Economico Sociale Liceo musicale e coreutico - sezione musicale Liceo musicale e coreutico - sezione coreutica

SI ATTESTA

CHE gli estremi della presente determinazione saranno notificati sul sito web dell'istituto come da disposizioni normative sulla trasparenza L. 190/2012 –

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi che ha curato l'attività istruttoria di competenza;

ACCERTATA la regolarità della prestazione/esecuzione della determina di cui sopra, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

DISPONE la liquidazione della spesa totale per un importo di **€ 473,00.-** (IVA inclusa) uscita didattica a **LEGNARO - Campus di Agripolis - il 21 febbraio 2018** **nell'ambito del progetto "PON FSE 10862 - modulo: Orientamento e prevenzione dell'abbandono" – (CIG Z4F225D8B8)**

- a favore del creditore: DISCO TOUR s.r.l. – Noleggio pullman - Strada Terza 41 – 46041 ASOLA (MN)

- con imputazione al progetto/attività: **P34- PON – LASCI? NOOO RADDOPPIA! – 10.1.1A -FSEPON-LO-2017-115 - 03/13/001 VISITE GUIDATE**

Gina paloschi
DIRETTORE S.G.A.
Firma autografa omessa ai sensi
Dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993