



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI

Scuole Primarie *Via Prati e San Giorgio* - Scuola Secondaria di I Grado *Gianni Rodari*

Cod. MBIC87500N – Cod.Fisc.: 83007020155

tel 0362.392316 – e-mail: mbic87500n@istruzione.it

Sede (direzione e segreteria): P.za P. Nenni, 1 20832 **DESIO** MI

Prot. n. 1642 / VI.2

Desio, 23/05/2024

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto su PCP a FUMAGALLI AUTOSERVIZI S.R.L. ai sensi dell'art. 50 co.1 D. Lgs. 36/2023 per un importo pari ad € 1.900,00 IVA ESCLUSA.

CIG BOECAC7436

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO della necessità di acquisire i servizi necessari alla realizzazione di viaggi d'istruzione per l'a.s. 2023/2024, deliberati dai competenti Organi Collegiali;

VISTA l'offerta prot. n. 921/IV.6 presentata, a seguito di indagine informale di mercato, dalla DITTA **FUMAGALLI AUTOSERVIZI S.R.L.**, in data 20/03/2024;

VISTO il D.l. 28 agosto 2018 n. 129 ed in particolare gli artt. 44 comma 1 e 45 comma 2 lett. a);

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO il vigente Regolamento di Istituto recante le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 10.000,00 e inferiore a € 40.000,00, approvato con delibera n.16 del 14 febbraio 2022;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025;

CONSIDERATO che si ritiene necessario procedere alla richiesta di fornitura di servizi, riferibile ad attività didattica inserita nel Programma Annuale;

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia/ la non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica per mancanza delle caratteristiche essenziali;

DATO ATTO che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimato a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € **1.900,00** IVA esclusa;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto 2010 n. 136, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: **BOECAC7436** ;

CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore a 140.000,00 pertanto in base all'art. 50 co.1 D.Lgs. 36/2023 è possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediante affidamento diretto;

RITENUTO il potere di scegliere il contraente mediante ricorso all'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa, consente di seguire le procedure previste dal comma 2 lett.a) dell'art. 45 del D.L 129/2018;

ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal DSGA, esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

ACQUISITA agli atti d'Istituto la documentazione prevista;

DETERMINA

Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Di confermare la sottoscrizione del contratto con la **DITTA FUMAGALLI AUTOSERVIZI S.R.L.** con sede in **Cambiago (MI)** in **Via IV novembre n. 21 – P. IVA 07655560154** - per la fornitura del servizio di noleggio pullman con conducente per le seguenti visite d'istruzione della scuola primaria:

META	CLASSI e PLESSO	DATA	ORARIO PARTENZA (da scuola)	ORARIO RIENTRO (a scuola)	N. ALUNNI	N. DOCENTI	N. TOTALE	N. BUS RICHIESTI
CASCINA DEL SOLE CAROBIO DEGLI ANGELI (BG)	cl.2^A Tagliabue cl.2^ A-B-C Prati	VENERDI' 31/05/2024	7.30	17.00	90	12	102	2 MEZZI DA 54 p.

Art. 3 – Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione di spesa di **Euro 1.900,00 IVA esclusa**.

Art. 4 – Di liquidare la Ditta fornitrice su presentazione di regolare fattura e previa regolarità contributiva.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Luisa Smiraldi

