



Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)

Determina n°	<b>54</b>	Fornitura:	<b>Acquisto biglietti voli aerei - gita in Sardegna - classe 2F - dal</b>
del	<b>01/02/2019</b>		<b>28 al 20.05.2019</b>

## Il Dirigente Scolastico

<b>Valutata</b>	la proposta presentata da: <b>Consiglio di Classe</b> per l'acquisto di: <b>Acquisto biglietti voli aerei - gita in Sardegna - classe 2F - dal 28 al 20.05.2019</b> con destinazione: <b>Studenti</b> per il Progetto: <b>A05 - 1 Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive</b>
<b>Visto</b>	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 1128 Consiglio di Istituto del 20/06/2016;
<b>Visto</b>	il Programma Annuale <b>2019</b>
<b>Accertato</b>	che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa in esame;
<b>Ritenuto</b>	opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
<b>Visto</b>	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. ;
<b>Vista</b>	la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
<b>Vista</b>	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";
<b>Visto</b>	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 ;
<b>Visto</b>	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
<b>Visto</b>	il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b;
<b>Visto</b>	l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
<b>Viste</b>	le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 01-01-2019;
<b>Visto</b>	il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V "Attività negoziale";
<b>Visto</b>	il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture

**Rilevata** l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture,

### Determina a contrarre,

Procedere all'acquisizione di:	<b>Acquisto biglietti voli aerei - gita in Sardegna - classe 2F - dal 28 al 20.05.2019</b>
con imputazione:	<b>A05 - 1 Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive</b>
Piano delle Destinazioni	03 / 12 / 001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Piano dei Conti Spesa:	06 / 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. 0
Piano dei Conti Entrata:	
Impegnando la somma di	<b>€ 1.749,00</b>
Oggetto principale del contratto:	Fornitura di prodotti
Fattispecie contrattuale:	(30) Gara d'appalto con richiesta di preventivo a 4 Ditte fornitrici
Modalità di espletamento Bando:	(22) Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara
Criterio di aggiudicazione:	(02) Prezzo più basso.
<b>legge 136/2010</b> È onere di questa Stazione Appaltante procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG)	
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.	

Responsabile del procedimento amministrativo:

Prof. Ugo Punzi

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016:

Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

PROF. UGO PUNZI

Firma autografa omessa ai sensi



**LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**  
(Articolo 16, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)

**Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,**

**Accertata** la regolarità della fornitura/esecuzione della Determina n° 54 del 01/02/2019  
**Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2019  
**Visto** il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 in particolare gli articoli 11,15, 16, 17, 18 e 19;

**Dispone** sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovante il diritto del creditore,  
la liquidazione della spesa di **€ 1.749,00**

**Corrispondendo:**

(A) descrizione: saldo spesa / fattura 4/PA - 28/01/2019  
al creditore: **Arlecchino Viaggi di Seriate (Bg)**  
fornitura di prodotti Acquisito biglietti voli aerei - gita in Sardegna - classe 2F - dal 28 al ;  
Split Payment: NO

**Piano delle Destinazioni: A05 - 1 Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive**  
Piano dei Conti Spesa: 03 / 12 / 001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.  
Importo: **€ 1.749,00**  
06 / 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  
sottovoce . 0

Bollo Tipologia: Esente bollo  
Causale esenzione bollo: Bollo € 2,00  
Soggetto destinatario delle spese: Esente  
Natura del pagamento: (1) Esente  
Causale esenzione spese: (2) bonifici liquidazione fatture

Provvedimento n° 54  
data: 01/02/2019

Finanziamento: Privato  
Destinazione: Libera  
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

CIG: ZCA26D9A99

La liquidazione dell'impegno è avvenuto nei termini contrattuali.  
La dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art 3 della legge n 136/2010, è depositata agli atti di quest'ufficio.  
Il DURC, art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge 98/2013, depositato agli atti di quest'ufficio, risulta valido e regolare.  
Esclusione dal meccanismo dello split payment, ( 1) operazione assoggetta a regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'Iva

in fattura (ad esempio agenzia di viaggio, ecc.)  
**Per la liquidazione si provvede con:**  
(A) impegno numero 2 / P.A. 2019 mandato n° 31 / P.A. 2019

I beni della fornitura sono stati presi in carico nel registro:

data 05--02--2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
MARIADELE AGLIARDI  
Firma autografa omessa ai sensi



**VERBALE DI COLLAUDO**  
(Articolo 17, comma 3, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)

## La Commissione tecnica

**Visto** il contratto di acquisto **Acquisto biglietti voli aerei - gita in Sardegna - classe 2F - dal 28 al 20.05.2019**  
oggetto principale Fornitura di prodotti  
con destinazione Studenti  
per il Progetto: A05 - 1 Visite e viaggi di istruzione, gare e uscite sportive  
Programma Annuale 2019  
Determina n° **54**  
del 01/02/2019  
Ditta fornitrice **Arlecchino Viaggi di Seriate (Bg)**  
fattura n° 4/PA del 28/01/2019 di € 1749

**Visto** l'articolo 17 comma 3 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

**si è riunita per procedere alla verifica e al collaudo dei prodotti della fornitura.**

Dalle prove eseguite è risultato che:

- I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
- La fornitura è conforme a quanto richiesto;
- La fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Esito del collaudo **POSITIVO**

Altre informazioni:

Componenti della Commissione tecnica:

..... (verbalizzante)

.....

.....

.....

.....

Responsabile del procedimento amministrativo:  
Prof. Ugo Punzi

Il verbalizzante