



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli

081/7624019 mail: nais06800b@istruzione.it

CF. 80023960638 P.IVA: 80023960638

Napoli 13.10.2017 **Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisto titoli di viaggio aereo per transfert in Francia per la realizzazione del Programma Erasmus plus KA2 Settore Istruzione Scolastica- Partenariati -Strategici tra sole scuole**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- 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;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n° 241, "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
- VISTO** l'art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".
- VISTO** il D.P.R. 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
- VISTO** il D.I. 1 Febbraio 2001 n.44 recante il "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
- VISTO** la delibera del Consiglio d'Istituto n. 47 del 12/2/2015 e la delibera n.79 del Collegio Docenti del 03/03/2015 riguardante l'approvazione del Progetto ERASMUS KA2 Partenariati strategici, dal titolo "SAFTAS"
- CONSIDERATO** la prossima data per l'evento in Francia prevista per il 05/11/2017
- VISTA** l'indagine di mercato effettuata tra gli operatori del settore tra cui sono stati individuati tre ditte da invitare a presentare offerta per procedere a esame comparativo delle stesse
- CONSIDERATO** che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta
- ATTESO** che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del bene richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell'Istituto;
- VISTO** il CIG Z3A204AD1A acquisito dalla stazione appaltante.

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento del servizio organizzativo di viaggio con volo aereo e di pernottamento di 4 notti per due docenti presso la località francese di La Flèche (compreso lo spostamento Parigi- La Flèche dal 5 al 9 novembre 2017).
2. di utilizzare la procedura semplificata senza indizione di bando di gara e previa lettera di invito a presentare offerta (con successivo esame comparativo finalizzato ad individuare l'aggiudicatario sulla base del prezzo più basso)
3. di scegliere 3 operatori economici del settore dell'organizzazione dei viaggi (individuati mediante indagine esplorativa di mercato tra le ditte specializzate nel settore dei servizi turistici) a cui chiedere la presentazione di offerta da sottoporre ad esame comparativo per l'intera fornitura
4. di scegliere quale criterio di selezione del fornitore, a parità di requisiti normativi prescritti, quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4b del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. risultante dalla valutazione comparativa dei preventivi
5. che l'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura sarà circa pari a un € 1800,00 oltre IVA 22% e che tale cifra sarà impegnata nell'aggregato di Bilancio della gestione in conto competenza del programma annuale E.F. 2017
6. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra giovanna Schettino
7. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
8. che la presente determina verrà pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito web istituzionale della scuola.