



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "Giovanni**

**Paolo II"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

**Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME)**

Telefono **0941902010**

Fax **0941918239**

Codice fiscale **95008810830**

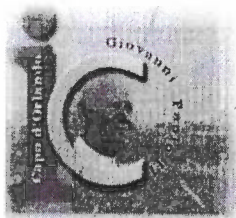
Codice Meccanografico **MEIC83000X**

Codice Univoco Ufficio **UFVHMT**

Sito Internet **[www.icgiovannipaolosecondo.gov.it](http://www.icgiovannipaolosecondo.gov.it)**

**Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it**

Posta Certificata **meic83000xpec.istruzione.it**



Prot. n. 4055/06

Capo d'Orlando, 05/05/2018

Albo on line  
Atti

**OGGETTO:-** Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per acquisto 7 biglietti aereo + trasferimento progetto Erasmus plus- **2016-1-FI10-KA219-022667\_4**( 5 alunni e 2 docenti) ,mobilità a **Jyvaskila ( FINLANDIA)**. Affidamento diretto ai sensi degli artt 36 e 32 D Lgs 50/2016 e 34 D.I. 44/2001. Codice Ufficio per la fatturazione elettronica: **UFVHMT**  
Codice CIG: **Z732370023**  
CUP: **D13J16000140006**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**PREMESSO** che si rende necessario acquistare quanto indicato in oggetto;

**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.;

**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;

**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** il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 895/2001;

**VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 nuovo Codice dei contratti e il Decreto correttivo n. 56/2017;

**VISTO** l'articolo 32, c.2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n°50, 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 e degli operatori economici e delle offerte";

**VISTA** 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.;

**VISTI** i verbali dei consigli di classe in cui tra le mete risulta il Viaggio nell' ambito del progetto Erasmus+ a Jyvaskila ( FINALNDIA) - **Periodo 13/05/2018-18/05/2018** per N. 2 Docenti e N. 5 alunni dell' istituto

**ATTESO** che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell'Istituto;

**VISTO** il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera N. 46 del 09/02/2018;

**CONSIDERATO** che la spesa è inferiore alla soglia fissata dal Consiglio d'Istituto, e che all'affidamento diretto con richiesta di n. 3 preventivi, ai sensi dell'ad. 34 del D.l. 44/2001 e dell'ad. 36 del D. Lgs. 50/2016, non ha avuto esito positivo poiché nessuna delle Ditte interpellate ha risposto entro i termini previsti, come risulta dal verbale prot. n.3971 del 02/05/2018 della Commissione all'uopo nominata prot. n. 3948 del 02/05/2018

**VISTA l'imminenza del viaggio;**

**CONSIDERATO** che risulta congruo il preventivo di spesa, presentato dall'Agenzia Ausonia Viaggi, per l'importo complessivo di € 9.873,15;

#### DETERMINA

- a) **di procedere affidando all'Agenzia Ausonia Viaggi, iscritta all'Albo fornitori dell'Istituto e mostratesi nel tempo affidabile, la fornitura dei servizi in oggetto per l'importo complessivo di € 9.873,15 da imputare all'AG/VC P/01;**
- b) **di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, ai Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di predisporre, ai sensi dell'art.11, comma 4, del D.A. n.895 citato, gli atti necessari alla liquidazione della spesa.**

Capo d'Orlando (ME),05/05/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
(Prof.ssa Margherita GIARDINA)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39.  
Il documento originale è custodito agli atti d'Ufficio.

In considerazione dell'attuale situazione dell'organico dell'Ufficio di Segreteria che ha reso impossibile effettuare la rendicontazione per le varie categorie di spesa sostenute fino alla data odierna e tenuto conto che non è possibile quantificare il costo dell'albergo da sostenere per i due docenti, si attesta la compatibilità finanziaria fino all'importo di € 8.500,00 sull'Aggregato/Voce P/01.  
L'eventuale differenza risultante a chiusura del progetto potrà essere posta a carico del bilancio della Scuola, previa delibera del Consiglio d'Istituto.

Capo d'Orlando (ME),05/05/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
(Basilio CERAOLO)