



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



ISTITUTO COMPRENSIVO 2° “Riccardo Gulia” SORA
Via G. Marconi snc – 03039 SORA (FR) Tel. 0776-831956 Fax 0776-820447
- C.F. 91024360603 – Codice Univoco Fatturazione UFN8B8
P.E.C.: fric850006@pec.istruzione.it; email: fric850006@istruzione.it; Sito
web: www.ic2sora.gov.it

Sora, vedi segnatura

All’Albo d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti i docenti dell’Istituto

Progetto: ERASMUS PLUS

Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di servizi finanziari connessi alla ricarica della carta di credito prepagata per la gestione delle spese mobilità docenti progetto Erasmus+ (acquisto soggiorno 21/27/8/2022) — ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016

CUP: C49J21042790006

CIG: Z4336C1E8F

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- VISTA** la legge n. 241/1990;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
- VISTO** il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018;
- VISTO** Il Dlgs 50/2016 “codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art. 36 c.2 lett. a) “*contratti sotto soglia*”, e le Linee Guida ANAC n.4;
- VISTA** la delibera n. 1 del 27/02/2019 con la quale si è approvato l’apposito “Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni”;
- CONSIDERATO** che le suddette Linee Guida n.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; inoltre che in determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta.
- VISTA** la NOTA ANAC del 30.10.2018, per la quale, in deroga all’art. 40, co. 2 del Codice dei contratti, è possibile procedere all’acquisto di beni, servizi e lavori anche senza l’utilizzo di mezzi telematici e che, per il suddetto acquisto, che rientra nel limite minimo previsto dalla normativa vigente, non sussiste obbligo per ordine e approvvigionamento nella piattaforma CONSIP;
- VISTA** l’approvazione del piano di accreditamento Erasmus+ (Azione Chiave 120) valido per il settennio 2021-2027 comunicata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire in data 19/03/2021 con votazione 92/100, codice progetto 2020-1-IT02-KA120-SCH-095269;
- VISTA** L’approvazione della richiesta di budget per l’anno 2022 comunicata dall’INDIRE in data 22/10/2021, codice progetto 2021-1-IT02-KA121-SCH-000003207, in cui si prevede la mobilità di 12 alunni, di cui uno con BES, entro



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE

Dicembre 2022.

- VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** La delibera del Consiglio di Istituto n.68 nella seduta del Seduta 9 Febbraio 2021, in cui vengono ratificati i criteri per la selezione di docenti, alunni e personale ATA per le mobilità Erasmus+;
- VISTA** La delibera n.8 del collegio docenti 15 ottobre 2021 in cui è approvato il Piano Erasmus 2021/2022, il quale prevede la mobilità degli alunni, non solo di classi III secondaria, in Spagna o Polonia in base agli accordi stipulati con le scuole straniere;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto n.97 del 26/10/2021, in cui è stato assunto il Piano delle mobilità Erasmus+ per l'a.s. 2021-2022, valido fino a Dicembre 2022 (salvo proroghe);
- VISTA** La delibera del CDI di approvazione del Programma annuale 2022 e del regolamento della carta di credito dell'istituto
- VISTA** La richiesta alla banca cassiera di rilasciare carta di credito ordinaria e la conseguente comunicazione di rifiuto della banca per impossibilità tecnica di provvedere ma la possibilità e disponibilità al rilascio di carta prepagata
- CONSIDERATA** L'urgenza di provvedere alla ricarica della carta di credito per la gestione delle spese della mobilità docenti prevista per agosto 2022 a carico del progetto Erasmus+ come previsto
- CONSIDERATA** La congruità del prezzo praticato dalla società Stayforlong per acquisto soggiorno Hotel Qawra Coast Road Qawra, SPB1900, Qawra
- RILEVATA** La necessità di garantire la copertura delle spese di alloggio per i docenti e l'affidamento già operato all'istituto cassiere

Tutto ciò premesso,

SI DETERMINA

- Art.1** le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Art.2** di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016, tramite la società Stayforlong dei servizi per Hotel Qawra Coast Road Qawra, SPB1900, Qawra- Malta e/o di altro agente di viaggi che risultasse più economico, per l'acquisto di n.05 stanze/soggiorno periodo 21/8-27/8/2022 per n.05 docenti, con carta di credito intestata all'IC SORA 2, n. 5126693765386115, tutto fermo restando ulteriori verifiche rispetto ai requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del DLGS 50/2016;
- Art. 3.** di impegnare, per le finalità di cui sopra comprensivi delle spese di ricarica bancaria, la somma di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) compreso IVA, a carico del P.A. - Progetto P2 15 - ERASMUS + KA121 ERASMUas, che presenta la necessaria disponibilità - CIG assegnato al presente affidamento come sopra mediante pagamento con carta di credito prepagata n. 5126693765386115 intestata a Istituto comprensivo Sora 2° Banca Popolare del Cassinate scad.2/26 autorizzando la emissione di mandati necessari alla operazione e compatibili con la carta prepagata con bonifico su iban IT36G0359901899053728512565
- Art.4** ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, pro tempore, Avv. Maddalena Cioci;

La presente determina viene pubblicata all'albo on line del sito web della scuola www.ICSora2.it, al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
AVV. MADDALENA CIOCI
*Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*

La presente determina viene pubblicata:

- all'ALBO ON LINE del sito web della presente istituzione scolastica www.ICSora2.it;
- al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE
