



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](mailto:fric850006@pec.istruzione.it); email: [fric850006@istruzione.it](mailto:fric850006@istruzione.it); Sito  
web: [www.ic2sora.gov.it](http://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 AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO VOLI MOBILITA’ DEGLI ALUNNI ERASMUS**

CIG: ZAF35E9547

CUP: C49J21042790006

**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 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;



# Erasmus+

AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE

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);
VISTO	Il preventivo segnalato dal referente Erasmus+ prof. Palmigiani e acquisito agli atti con prot. 3003 del 17/03/2022 per l'alloggio di n.11 alunni e 4 accompagnatori dal 04/04/2022 al 09/04/2022 emesso dall'agenzia di Viaggio Volsctour di Sora; la necessità di spostare il volo di andata per il giorno 05/4/2022 come da preventivo
VISTO	Il preventivo comprensivo di Volo-Posti Trolley ed assicurazione sanitaria per l'importo complessivo di euro 919,53 (novecentodiciannove/53) oltre all'assistenza amministrativa prima e post volo per il giorno 05/4/2022
VISTA	La delibera del CDI di approvazione del Programma annuale 2022
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
CONSIDERATA	L'urgenza di provvedere all'acquisto dei voli tramite agenzia per garantire lo svolgimento della mobilità alunni
CONSIDERATA	La congruità del prezzo rispetto al servizio e accertati i requisiti qualitativi della struttura;
RILEVATA	La necessità di garantire il rimborso, l'assistenza sanitaria degli alunni e degli accompagnatori nonché l'assegnazione dei posti nell'aereo per la sorveglianza degli alunni

Tutto ciò premesso, si determina:

### **Art. 1 (Approvazione del preventivo e affidamento diretto)**

*E' affidato il servizio di acquisto voli per 11 alunni e 04 accompagnatori dal 04/04/2022 al 09/04/2022 alla società VOLSCITOURS.n.c. - Viaggi e Turismo 03039 SORA (FR) - Via Napoli, 10, [info@volscitour.com](mailto:info@volscitour.com)- C.C.I.A.A. di Frosinone n° 49545 - Tribunale di Cassino n° 79 - Partita IVA: 00167940600 fermo restando ulteriori verifiche rispetto ai requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del DLGS 50/2016, per l'importo complessivo di euro 919,53 a titolo di saldo. La società provvederà ad emettere regolare fattura*

### **Art. 2 (Responsabile Unico del Procedimento)**

*Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dirigente Scolastica Avv. Maddalena Cioci;*

### **Art. 3 (impegno di spesa)**

Si impegna la spesa complessiva di € 919,53 (novecentodiciannove/53) da versare nel termine di legge per il pagamento della fattura elettronica sui fondi del progetto Erasmus

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](http://www.ICSora2.it);*

*- al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI*

---

*Visto di regolarità contabile:  
D.S.G.A. Dott.ssa Silena Recchia*

---