



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPrensIVO FIUGGI (FR)

Via Val Madonna n. 14 – 03014 Fiuggi (FR) – tel. 0775515263 Presidenza 0775548032  
[fric83600x@istruzione.it](mailto:fric83600x@istruzione.it) – [fric83600x@pec.istruzione.it](mailto:fric83600x@pec.istruzione.it) – [www.istitutocomprensivofiuggi.gov.it](http://www.istitutocomprensivofiuggi.gov.it)  
C.F. 92064570606 Cod.Ipa:UFGYTP

prot. n. 259/VIII.1

Fiuggi, 20/01/2020

**Agli Atti- Sito Web Scuola  
-Amm.ne Trasparente/  
All'Agencia Today International Roma**

**Oggetto: DETERMINA di aggiudicazione del servizio di acquisto volo+soggiorno per il progetto 2018 - 2018 -1-IT02-KA229-ERASMUS+ CIG ZC92B805D1 CUP H14F18000130006**

#### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTO** la partecipazione alla candidatura Erasmus +KA229;
- VISTA** la nota dell'Agencia Nazionale Indire del 23/05/2018 con la quale l'agenzia approvava la candidatura per un budget di €. 37.850,00;
- 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. 23maggio 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 Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture del 25/01/2016 art. 2
- VISTO** il Decreto Legislativo 56/2017 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;
- VISTA** la convenzione stipulata in data 23/07/2018 e delibere del Collegio dei docenti n. 63 del 23.03.2017 e del Consiglio di Istituto n. 39 del 28.03.2017
- VISTO** il Decreto n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento di Contabilità delle scuole";
- RILEVATO** che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.l. 28 agosto 2018, n. 129 "**determinazione ... dei criteri e dei limiti** per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico ... affidamenti di lavori, servizi e forniture ... **superiore a 10.000,00 euro**";
- VISTO** il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 03/12/2019 con delibera n. 14;
- DATO ATTO** che sussiste la disponibilità finanziaria al **P02-03 Erasmus+ Ka 229**;
- VISTA** la legge 07/08/1990, n 241 e ss. mm. ii ;
- VISTO** l'art. 36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 95, comma 4, lett. b) e lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ATTESO** che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art.26,comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento ;

**VISTA** l'indagine di mercato avviata con Determina D.S. prot. n. 102 del 10/01/2020, per consultazione di n. 5 Agenzie di Viaggi;

**CONSIDERATO** che si è applicato il principio di rotazione previsto dalla del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

#### **DETERMINA**

- L'affido del viaggio all'agenzia Today International di Roma **del volo A/R Roma/Fiumicino –Sofia e soggiorno a Varshets per n. 17 studenti + n. 6 accompagnatori come da vostro preventivo del 17/01/2020 prot. 245 del 20/01/2020:**

**PARTENZA:**

Volo da Roma Fiumicino a Sofia (Bulgaria)

**il 22/04/2020** volo delle 15,25-18,15

**RIENTRO:**

Volo da Sofia (Bulgaria) a Roma Fiumicino

**il 29/04/2020** volo delle 19,05-20,00

bagaglio a mano e da stiva 23 kg

**per un totale di € 5.980,00**

- **prenotazione dell'hotel SUNNY GARDEN SPA HOTEL a Varshets, Bulgaria**

Check in: **22/04/2020** Check out: **29/04/2020**

n: 17 studenti + n. 6 accompagnatori

Tipologia di camere : 4 camere singole + n. 1 family (come da richiesta prot. n. 118 del 13/01/2020)

Trattamento di pernottamento e prima colazione)

+ Assicurazione obbligatoria medico/bagaglio

**per un totale di €. 2.500,00**

- La liquidazione dell'acconto avverrà alla prenotazione del servizio e il saldo a presentazione della fattura, previo esito positivo della verifica di regolarità della fornitura ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti sulla regolarità contributiva;
- La presente determina viene pubblicata sul sito web della scuola ;
- il RUP (Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Antonella Buono.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella Buono

*Firmato digitalmente*