



Erasmus+

ACNIA
NAZIONALE
INDIRE**ITTB/2023/2.4/Determinazioni**

Numero di repertorio associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di repertorio.

DETERMINAZIONE N.20/2023

Oggetto: Affidamento diretto servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio , alberghieri e organizzazione Viaggio "Scambi di breve durata di gruppi di studenti" - tutto compreso Progetto Convenzione n. 2020-1-NL01-KA229-064532_2 titolo "Viruskenner International" - ns. prot.N. ITTB-25/01/2021-0001022 Codice CUP I67C20000260006 CIG Z963998CB3

Premesso

La scuola, ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento preposto all'erogazione di servizi di istruzione scolastica superiore e di potenziamento dell'offerta formativa mediante la partecipazione a progetti anche cofinanziati dall'Unione europea e da enti o organizzazioni provinciali, nazionali e internazionali, nonché alla realizzazione di interventi educativi e formativi in rete con altri istituti scolastici, è beneficiario di finanziamenti su progetti nell'ambito del Programma Erasmus+ Nell'ambito di Progetto Convenzione n. 2020-1-NL01-KA229-064532_2 titolo "Viruskenner International" - ns. prot. N. ITTB-25/01/2021-0001022 Codice CUP I67C20000260006 alcuni studenti parteciperanno a uno scambio culturale/linguistico con il College Keizer Karel di Amstelveen (Amsterdam) i cui studenti hanno visitato il nostro Istituto nei giorni del final day del Nostro progetto, per cui si rende necessario organizzare il viaggio in oggetto.

Considerato che i servizi da acquistare rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato Elettronico della Provincia di Trento e della Pubblica Amministrazione (MEPAT) e visto il costo della quota di partecipazione stimata a seguito di indagine informale, si procederà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 21 comma 4 L.P. 19 luglio 1990, n. 23 con soggetto specializzato nel settore iscritto su MEPAT e ritenuto idoneo. Essendo disponibili su Catalogo articoli MePAT, "bando "Servizi di organizzazione viaggi", il pacchetto tutto compreso offerto da LUIRO' SAS DI MONEGAGLIA ROBERTO & C.sas - Corso 3 Novembre, 96 – 38122 Trento cod fisc. 00694560228, unica ditta rispondente all'indagine esplorativa informale, si procede ad affidamento diretto mediante ricorso a "Ordini Diretto di Acquisto " su piattaforma Mercurio. L'agenzia percepisce, a titolo di corrispettivo, unicamente gli importi di commissione offerti, oltre il prezzo dei titoli di viaggio e/o il costo del soggiorno alberghiero e/o degli altri servizi effettivamente prestati.

Ciò premesso,

LA DIRIGENTE DELL'ISTITUZIONE

- VISTA** la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino"
- VISTO** il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto compatibile con quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011;
- VISTA** la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), ed in particolare l'art. 55 comma 2 e 78 bis 1;
- VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2;
- VISTA** la L.P. n. 23 di data 19 luglio 1990 "legge sui contratti e sui beni provinciali" concernente "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" ed in particolare l'art. 13 e l'art. 21, comma 4 afferente il principio che il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con un solo soggetto/ditta qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 48.500,00 al netto di I.V.A., importo così rideterminato in base ai dati ISTAT per effetto della determinazione del 24.01.2022 n. 486 adottata dal Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica con decorrenza dal 28 gennaio 2022;
- VISTA** la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm. "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016" ;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. (codice dei contratti pubblici);
- VISTA** la legge 14 giugno 2019, n. 55 Conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (sblocca cantieri)
- VISTA** la Legge provinciale n. 2/2020 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni" ed in particolare l'art. 3 comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di procedere all'affidamento diretto fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), D.L. 76/2020 "Semplificazioni", che l'art. 51, comma 1 D.L. n. 77/2021 "Semplificazioni bis" per forniture e servizi ha innalzato a 139.000 euro, contro i precedenti 75.000 euro;
- VISTA** La deliberazione della Giunta Provinciale n. 307 del 13 marzo 2020 "Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;



- VISTO** l'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e le disposizioni attuative emanate in materia che definisce gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTA** la nota della PAT Dipartimento Istruzione del 06.04.2011 prot.n. 210934 D321- SAC avente ad oggetto la delibera G.P. n. 580 dd 01.04.2011 (tracciabilità flussi finanziari);
- VISTA** la nota prot. n. 9267 dd. 01 agosto 2008 con la quale il Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali comunica la possibilità di corrispondere anticipazioni o acconti sul prezzo contrattuale se adeguatamente motivate sul provvedimento di adozione dell'impegno;
- VISTE** le disposizioni in materia e le indicazioni fornite dall'APAC, in ottemperanza alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013 ed alla Circolare del Presidente della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 574042 di data 22 ottobre 2013;
- VISTA** la nota prot. n. 2014-S166-142095-3.2.1. dd. 14 marzo 2014 con la quale il Servizio amministrazione e attività di supporto avente ad oggetto le novità normative in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle istituzioni scolastiche e formative provinciali introdotte dalla c.d. "spending review";
- VISTA** la nota prot. n. 9267 dd. 01 agosto 2008 con la quale il Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali comunica la possibilità di corrispondere anticipazioni o acconti sul prezzo contrattuale se adeguatamente motivate sul provvedimento di adozione dell'impegno;
- VISTO** il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, approvato dal Consiglio dell'Istituzione con delibera n. 19 del 20/12/2022 e inviato al Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola con prot. n. 11257 di data 21/12/2022 ai fini dell'approvazione da parte della Giunta provinciale;
- VISTO** il Bilancio finanziario gestionale relativo all'esercizio finanziario 2023/2025, adottato con propria determinazione n. 151 di data 21/12/2022 e inviato al Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola con prot. n. 11263 di data 21/12/2022 ai fini dell'approvazione da parte della Giunta provinciale;
- VISTO** il Progetto Erasmus+ autorizzato con Convenzione n. 2020-1-NL01-KA229-064532_2 titolo "Viruskenner International" - ns. prot. N. ITTB-25/01/2021-0001022 Codice CUP I67C20000260006;
- RICHIAMATA** la propria determinazione n. 8 del 13/01/2023 avente per oggetto "Programma di spesa "VIRUSKENNER INTERNATIONAL" codice 2020-1-NL01-KA229-064532_2" CUP I67C20000260006;
- VISTA** l'offerta pubblicata nel Catalogo Servizi Mepat "Servizi di organizzazione viaggi – Organizzazione viaggi tutto compreso," dall'agenzia viaggi LUIRO' SAS DI MONEGAGLIA ROBERTO & C.sas - Corso 3 Novembre, 96 – 38122 Trento cod fisc. 00694560228;
- CONSIDERATO** che il pacchetto (tutto compreso) al costo di euro 11.451,00 (regime speciale IVA 74-Ter) per n. 29 partecipanti (25 studenti e 4 accompagnatori) offerto dalla Agenzia viaggi Luirò sas - Corso 3 Novembre, 96 – 38122 Trento comprende i servizi seguenti richiesti:
- a) prenotazione ed emissione biglietti aerei ;
 - b) prenotazione ed emissione voucher alberghieri solo accompagnatori;
 - c) prenotazione ed emissione voucher per servizi di noleggio pullman con conducente per transfer da Trento - aeroporto a/r;
 - d) servizi assicurativi (assistenza base, rimborso spese mediche, bagaglio, prolungamento viaggio per covid-19 e annullamento viaggio)
- VERIFICATA** la regolarità contributiva della suddetta ditta tramite l'acquisizione del DURC, del Documento di verifica CCIAA di Trento e acquisito d'ufficio anche l'attestazione ANAC di assenza annotazioni;
- RITENUTA** l'Agenzia viaggi Luirò sas - Corso 3 Novembre, 96 – 38122 Trento idonea a concludere il contratto relativo al servizio in oggetto avendo presentato un'offerta che è stata valutata congrua e conveniente in relazione ai servizi richiesti e non ravvisandovi alcun elemento su cui basare un sospetto di non affidabilità e serietà dell'offerta;
- RITENUTO** di stabilire il tetto massimo di spesa della fornitura del servizio oggetto della presente determina in euro 11.451,00 (regime speciale IVA 74-Ter); tale importo corrisponde all'ammontare totale dei titoli di viaggio (biglietti aerei euro 7.598,00 e noleggio pullman per trasferimenti da e per aeroporto in Italia euro 1.653,00) vouchers alberghieri (euro 2.200,00), e servizi accessori, comprensivi di commissioni e diritti d'agenzia.
- CONSIDERATO** che il valore della fornitura in oggetto non supera il limite previsto dall'art. 21 della L.P. 19.07.1990, n. 23 pari a euro 48.500,00 (IVA esclusa) come aggiornato annualmente dal Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica – determinazione n. 486 di data 24.01.2022, nonché il limite di € 40.000,00 previsto dall'art. 36, comma 2 , lettera a) del D. Lgs 50/2016 entro cui è possibile concludere il contratto mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei;
- VISTA** la disponibilità finanziaria a Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 prenotata per il **Progetto Convenzione n. 2020-1-NL01-KA229-064532_2 titolo "Viruskenner International" - ns. prot.N. ITTB-25/01/2021-0001022 Codice CUP I67C20000260006**

DETERMINA

1. di provvedere per il Servizio di "organizzazione di viaggio tutto compreso" nell'ambito del **Progetto Convenzione n. 2020-1-NL01-KA229-064532_2 titolo "Viruskenner International" - ns. prot.N. ITTB-25/01/2021-0001022 Codice CUP I67C20000260006** a favore di un gruppo di:

n. 25 Studenti (M:22; F:3)

n. 04 Accompagnatori:

• Destinazione: **OLANDA (AMSTELVEEN - Amsterdam))**

ITT Buonarroti Trento



Periodo di svolgimento progetto: **dal 26 al 31/03/2023**

- Trasporto: noleggio pullman per transfert da e per aeroporto in Italia e fornitura biglietti aerei
- Sistemazione accompagnatori (camera singola con bagno privato) presso struttura alberghiera HOTEL ALP DE VEENEN vicino alla scuola KEIZER KAREL COLLEGE Elegast 5, 1185 AA Amstelveen, Paesi Bassi;
- Vitto accompagnatori: colazione

1.2. di individuare, secondo le modalità della trattativa diretta ai sensi dell'art. 21 comma 4 L.P. 19 luglio 1990, 23 e dell'art. 3 comma 1 della L.P. n. 2 dd 23 marzo 2020 e secondo il criterio del prezzo o del costo più basso ai sensi del comma 4 lett.a) dell'art. 16 L.P. 2/2016, l'operatore economico:

LUIRO' SAS DI MONEGAGLIA ROBERTO & C.sas - Corso 3 Novembre, 96 – 38122 Trento cod fisc. 00694560228

quale aggiudicatario del servizio di cui al precedente punto 1 per un importo contrattuale pari ad euro **11.451,00** (regime speciale IVA 74-Ter).

Si dà atto che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non sussistono costi di sicurezza per rischio di interferenza.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi del quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1.3 di impegnare, ai sensi dell'art. 56 e Allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", la spesa complessiva "all inclusive" in euro **11.451,00** (regime speciale IVA 74-Ter) tramite imputazione della spesa al rispettivo Programma di spesa n. 8 del 13/01/2023 sui seguenti capitoli di spesa dell'esercizio finanziario 2023;

CAP. 402120 Rimborso spese docenti	3.476,00
CAP. 402160 Trasporti	7.975,00
TOTALE	11.451,00

2. di dare atto che le obbligazioni di cui al precedente punto 1 sono esigibili con imputazione all'esercizio finanziario 2023;

3. di dare atto che la fornitura/il servizio di cui al precedente punto 1 è stata/o comunicata/o all'ANAC in via telematica tramite procedura semplificata con registrazione CIG **Z963998CB3**

4. di dare atto che il perfezionamento del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 3 della L.P. 23/90, tramite invio telematico alla ditta aggiudicataria attraverso la piattaforma "Mercurio", dell'"Ordinativo di acquisto/stipula contratto" completo degli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Laura Zoller

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Il presente provvedimento è reso pubblico in applicazione dell'art. 31 e seguenti della Legge Provinciale n. 23/1992.

Spazio riservato all'Ufficio

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.P. 7/1979

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA SCOLASTICA
Sebastiana Galeone

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato elettronicamente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del responsabile.