



Prot. 14628/6.10  
CIG: B2A3E63218  
CUP: H11I24000170006

Castelfranco Emilia, 12.07.2024

Oggetto: Decisione di affidamento del Servizio di *Prenotazione di Biglietti Aerei del Viaggio a Riga* dal 04.11.2024 al 09.11.2024 -Programma Erasmus+ 2021-2027 - Progetto n° 2024-1-IT01-KA121-VET-000221768 – OID E10183476 alla ditta ONE WAY TRAVEL S.R.L.

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica n 275/1999,  
VISTA la Legge n. 241/1990,  
VISTO il D.lgs. n. 36/2023, in particolare l'art. 17, comma 2 ove si dispone che "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";  
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36 comma 1, lettera a) e lettera b) per i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore ad € 140.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del servizio;  
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti dell'ANAC, relative alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;  
VISTO il D.I. n. 129/2018;  
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite all'art. 50 del D.lgs. 36/2023;  
VERIFICATA la congruità del contratto presentato dalla ditta ONE WAY TRAVEL S.R.L. VIA SANT'EUFEMIA, 62 41121 MODENA (MO) – P.I. 03547890362 per un importo di € 2.241,00 IVA inclusa;  
ATTESTATO che sono stati esperiti, con esito positivo, tutti i controlli sulla documentazione prodotta dalla citata ditta e rilevato che la stessa risulta essere appaltatore idoneo non incorrendo in cause ostative previste dal D.lgs. 36/2023, ed essendo dotata di tutti i requisiti di ordine tecnico-professionale ed economico-organizzativo richiesti;  
DATO ATTO che la ditta ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento delle prestazioni in oggetto della presente Decisione, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e che la stessa è stata informata sull'obbligo di emettere fattura elettronica;  
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva disponibilità finanziaria del programma annuale 2024;  
DATO ATTO che, ai sensi della Delibera ANAC N. 585 del 19 dicembre 2023, è stato acquisito il CIG per affidamenti di importi inferiori a € 5.000.

#### DETERMINA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LAZZARO SPALLANZANI"

C.F. 80010590364 - e-mail: [mois011007@istruzione.it](mailto:mois011007@istruzione.it) - Web-site: [www.istas.mo.it](http://www.istas.mo.it)



- 1) di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D.L. 50/2016, ONE WAY TRAVEL S.R.L. VIA SANT'EUFEMIA, 62 41121 MODENA (MO) – P.I. 03547890362;
- 2) di impegnare per le finalità di cui sopra, la somma imponibile di € 2.241,00 (euro duemiladuecentoquarantuno/00) IVA inclusa;
- 3) di individuare ai sensi dell'art. 15 del D.L. 36/2023, il Dirigente Scolastico Maura Zini, quale Responsabile Unico di Progetto;
- 4) di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di cui alla presente Decisione, al relativo Aggregato per l'anno di competenza 2024;
- 5) di rendere atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maura Zini

Firmato digitalmente