



Determinazione Dirigenziale

Oggetto: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione (CIG 76977586DA) per la fornitura di biglietti aerei – CIG derivato: Z283020FFC

LA DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- VISTO** l'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che disciplina l'accordo quadro;
- VISTE** le Linee Guida ANAC pubblicate all'indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it>;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato con Decreto del Direttore Generale n. 752 prot. n. 49591 del 23 ottobre 2017 e s.m.i.;
- VISTI** gli artt. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- VISTO** il Codice di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia emanato con D.R. n. 121 del 12/02/2015;
- VISTO** Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2018-2020 dell'Università Ca' Foscari Venezia, adottato ai sensi della L. n. 190 del 2012;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 151 del 23.12.1997 e in vigore dal 1.1.1998 e s.m.i.;
- VISTO** il DDG rep. 818/2018 prot. 64880 del 26/11/2018 per l'Aggiudicazione con procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro, di durata biennale, con un unico operatore economico, per la fornitura dei servizi di agenzia viaggi (CIG. 76977586DA), che ha visto la compagnia Cisalpina Tours S.p.A. aggiudicarsi la gara per la sottoscrizione del suddetto accordo;
- VISTO** l'Accordo Quadro Rep. n. 979/2019 sottoscritto in data 5/4/2019 con Cisalpina Tours S.p.A. con sede legale in C.so Moncenisio, 41 (S.S. 25) - 10090 Rosta (TO), partita IVA 00637950015 per la fornitura dei servizi di agenzia viaggi, per un importo complessivo stimato di Euro 750.000,00, IVA esclusa;

- VISTO** il programma Erasmus+ KA107 International Credit Mobility (Erasmus+ ICM) per le mobilità per crediti di studenti e personale docente e amministrativo da e per paesi extra-UE;
- VISTO** l'Accordo Finanziario ("Convenzione") n. 2019-1-IT02-KA107-061754, CUP H75F19000310006 per l'assegnazione di un Progetto nell'ambito del Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Superiore Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale, siglato tra Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE e Università Ca' Foscari Venezia, per un importo totale di Euro 1.617.540,00 di cui Euro 1.476.140,00 per il pagamento del supporto individuale e del viaggio A/R per i beneficiari in entrata e in uscita da e per gli atenei partner del Progetto;
- DATO ATTO** che il suddetto progetto ha una durata di 36 mesi a partire dal 01/06/2019 e il cui termine è pertanto il 31/07/2022;
- DATO ATTO** che, ai sensi dell'Art. I.12 "Supporto ai partecipanti" della Convenzione 2019-1-IT02-KA107-061754, il Settore Progetti di ADiSS-RI ha scelto l'opzione di fornire ai partecipanti alla mobilità il supporto finanziario per il viaggio sotto forma di fornitura del servizio, avvalendosi dell'intermediazione di apposita agenzia di viaggi, per una spesa totale massima prevista di Euro 245.270,00 IVA esclusa ai sensi degli artt. 9 e 15 del DPR 633/72, durante tutta la durata del progetto;
- DATO ATTO** che il contesto globale di incertezza dovuto al perdurare della pandemia di covid-19 ha di fatto compromesso la normale pianificazione delle mobilità in entrata e in uscita di studenti, docenti e PTA consentendo la realizzazione solo di un esiguo numero di attività in concomitanza con l'inizio del 2° semestre dell'a.a. 2020/21 e che a ciò si è sommata la scadenza della convenzione quadro prevista per il 04/04/2021 (attualmente in fase di rinnovo ma a gennaio questa informazione non era disponibile) perciò in virtù del contesto e delle informazioni disponibili in quel momento l'importo stimato da impegnare (Euro 39.000,00) è stato notevolmente ridimensionato rispetto al budget totale riservato dalla Convenzione per il pagamento del supporto individuale e del viaggio A/R per i beneficiari in entrata e in uscita da e per gli atenei partner del Progetto;
- PRESO ATTO** che non sussistono situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 7 del Codice di comportamento di Ateneo nei confronti del RUP;
- PRESO ATTO** che il presente provvedimento è conforme alla legislazione vigente in materia, alle Linee Guida ANAC e al Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- VERIFICATA** la disponibilità di bilancio nel progetto INTERN.CREDIT.MOBILITY1922.RI;

DETERMINA

- Art. 1** di affidare, in esecuzione all'accordo quadro stipulato in data 5/4/2019, la fornitura di biglietti aerei a favore di Cisalpina Tours S.p.A. con sede legale in C.so Moncenisio, 41

(S.S. 25) - 10090 Rosta (TO), partita IVA 00637950015 per l'importo di Euro 39.000,00, IVA esclusa ai sensi degli artt. 9 e 15 del DPR 633/72;

Art. 2 di autorizzare la spesa complessiva di Euro 39.000,00, IVA esclusa ai sensi degli artt. 9 e 15 del DPR 633/72, a valere sul progetto INTERN.CREDIT.MOBILITY1922.RI per gli esercizi 2021 e 2022, voci COAN: "A.C.05.13.03 Rimborso spese a studenti per programmi di mobilità e scambi culturali" per studenti in entrata e in uscita; "A.C.04.08.01.01 Rimborsi di missione al personale per did. e ric. (fuori massimale)" per docenti in uscita; "A.C.03.07.04 Ospitalità per prestatori d'opera" per docenti in entrata; "A.C.03.07.04 Ospitalità per prestatori d'opera" per staff amministrativo in entrata; "A.C.06.08.11 Altri costi per servizi connessi ad attiv.ammin" per le commissioni dovute all'agenzia di viaggi. I suddetti conti COAN saranno utilizzati secondo le diverse tipologie di spesa.

LA DIRIGENTE
Francesca Magni

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Francesca Magni