

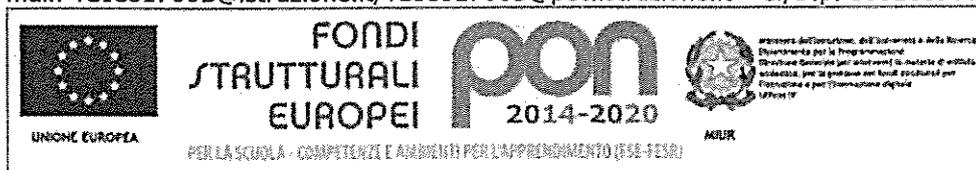


Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom • Istituto comprensivo con lingua d'insegnamento slovena

**VLADIMIR BARTOL**

UI./Via Caravaggio 4 • 34128 Trst/Trieste • Tel/Fax 040 567500

e-mail: TSIC81700B@istruzione.it/TSIC81700B@pec.istruzione.it • Cf/D.p. 80018890329



Prot. n. 1002/23/VI/03

Trieste, 05/04/2023

Oggetto: Determina di liquidazione alla ditta CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI della fatt.n.22000-43-22 del 16/03/2023 per Spese di vitto e alloggio - Settimana verde -DOM SOCA - ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, per un importo pari a € **3.259,00** + € **0,00** IVA, per un totale di € **3.259,00**

CIG

CUP

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Visto l'art. 16 e gli art.17,18 e 19 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

Accertata la regolarità della fornitura di cui alla Fatt.n. 22000-43-22 del 16/03/2023;

Accertata la copertura finanziaria nel Programma annuale 2023;

Rilevato che non è stata effettuata, in quanto non dovuta, per importo della fattura inferiore a 5.000,00 € la verifica degli Inadempimenti gestita da Equitalia SPA di cui alla Legge di Bilancio 2018 commi da 986 a 989.

Rilevato che la non è dovuta la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della legge n 136/2010, è depositata agli atti di quest'ufficio e il DURC di cui all'art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge 98/2013, è depositato agli atti di quest'ufficio e risulta valido e regolare.

**dispone**

la liquidazione della fattura nr. **22000-43-22** del **16-03-2023**, corrispondendo a **CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI** l'importo dell'imponibile pari a € **3.259,00** nei termini contrattuali e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto alla riscossione;

Per quanto riguarda la gestione contabile della fattura, quest'amministrazione provvederà alla contabilizzazione nella Piattaforma per la certificazione dei crediti. L'IVA, verrà contabilizzata e versata all'Erario per l'importo di € **0,00**.

Nr.Mand. **57,00**





Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom • Istituto comprensivo con lingua d'insegnamento slovena

**VLADIMIR BARTOL**

Ul./Via Caravaggio 4 • 34128 Trst/Trieste • Tel/Fax 040 567500

e-mail: TSIC81700B@istruzione.it/TSIC81700B@pec.istruzione.it • Cf/D.p. 80018890329



Prot. n. 1009/23/VI/03

Trieste, 06-04-2023

Oggetto: Determina di liquidazione alla ditta CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI della fatt.n.20400-12-96 del 05-04-2023 per Spese di vitto e alloggio - Settimana verde -TRILOBIT - ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, per un importo pari a € **1.662,50** + € **0,00** IVA, per un totale di € **1.662,50**

CIG

CUP

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Visto l'art. 16 e gli art.17,18 e 19 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

Accertata la regolarità della fornitura di cui alla Fatt.n. 20400-12-96 del 05-04-2023;

Accertata la copertura finanziaria nel Programma annuale 2023;

Rilevato che non è stata effettuata, in quanto non dovuta, per importo della fattura inferiore a 5.000,00 € la verifica degli Inadempimenti gestita da Equitalia SPA di cui alla Legge di Bilancio 2018 commi da 986 a 989.

Rilevato che la non è dovuta la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della legge n 136/2010, è depositata agli atti di quest'ufficio e il DURC di cui all'art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge 98/2013, è depositato agli atti di quest'ufficio e risulta valido e regolare.

dispone

la liquidazione della fattura nr. **20400-12-96** del **06-04-2023**, corrispondendo a **CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI** l'importo dell'imponibile pari a € **1.662,50** nei termini contrattuali e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto alla riscossione;

Per quanto riguarda la gestione contabile della fattura, quest'amministrazione provvederà alla contabilizzazione nella Piattaforma per la certificazione dei crediti. L'IVA, verrà contabilizzata e versata all'Erario per l'importo di € **0,00**.

Nr.Mand. **58,00**

Il DSGA  
Skrli Vesna





Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom • Istituto comprensivo con lingua d'insegnamento slovena

**VLADIMIR BARTOL**

Ul./Via Caravaggio 4 • 34128 Trst/Trieste • Tel/Fax 040 567500

e-mail: TSIC81700B@istruzione.it/TSIC81700B@pec.istruzione.it • Cf/D.p. 80018890329



Prot. n. 1008/23/VI/03

Trieste, 06-04-2023

Oggetto: Determina di liquidazione alla ditta CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI della fatt.n.20400-12-915 del 05-04-2023 per Spese di vitto e alloggio - Settimana verde -RADENCI - ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, per un importo pari a € **2.625,00** + € **0,00** IVA, per un totale di € **2.625,00**

CIG

CUP

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Visto l'art. 16 e gli art.17,18 e 19 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;

Accertata la regolarità della fornitura di cui alla Fatt.n. 20400-12-915 del 05-04-2023;

Accertata la copertura finanziaria nel Programma annuale 2023;

Rilevato che non è stata effettuata, in quanto non dovuta, per importo della fattura inferiore a 5.000,00 € la verifica degli Inadempimenti gestita da Equitalia SPA di cui alla Legge di Bilancio 2018 commi da 986 a 989.

Rilevato che la non è dovuta la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della legge n 136/2010, è depositata agli atti di quest'ufficio e il DURC di cui all'art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge 98/2013, è depositato agli atti di quest'ufficio e risulta valido e regolare.

dispone

la liquidazione della fattura nr. **20400-12-915** del **06-04-2023**, corrispondendo a **CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI** l'importo dell'imponibile pari a € **2.625,00** nei termini contrattuali e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto alla riscossione;

Per quanto riguarda la gestione contabile della fattura, quest'amministrazione provvederà alla contabilizzazione nella Piattaforma per la certificazione dei crediti. L'IVA, verrà contabilizzata e versata all'Erario per l'importo di € **0,00**.

Nr.Mand. **59,00**

Il DSGA  
Skrj Vesna



Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom • Istituto comprensivo con lingua d'insegnamento slovena  
**VLADIMIR BARTOL**

UI./Via Caravaggio 4 • 34128 Trst/Trieste • Tel/Fax 040 567500

e-mail: TSIC81700B@istruzione.it/TSIC81700B@pec.istruzione.it • Cf/D.p. 80018890329



Prot. n. 670

Trieste, 3/9/2022

Oggetto: Determina per l'affidamento diretto dei servizi forniti dal Centro "Šolskih in obšolskih dejavnosti, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, per un importo pari a € 4.149,00 (IVA esclusa),

CIG Z9D37055CD

CUP

#### Il Dirigente scolastico

VISTO il D.P.R. 275/1999;

VISTO il D.lgs. 165/2001;

VISTO il D.l. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm.;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;

VISTO il Regolamento d'Istituto approvato con la delibera n. 109 del Consiglio di Istituto del 12/02/2021, su determinazione di criteri e limiti dell'attività negoziale del Dirigente Scolastico, inerenti gli affidamenti diretti superiori a 10.000,00 € come stabiliti dall'art. 45 c. 2 lett. a) del D. l. 129/2018 adeguando i limiti al d.lgs. 50/2016 ("Codice degli appalti");

VISTO il PTOF approvato con delibera n. 140 del Consiglio di Istituto del 25/11/2021;

VISTO il Programma annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 159 del 15/2/2022;

CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4;

CONSIDERATA la necessità di affidare i servizi, con le seguenti caratteristiche *partecipazione alle iniziative del Centro Šolskih in obšolskih dejavnosti, per un importo massimo stimato di 4.149,00 IVA esclusa;*

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; il D. L. N. 77 del 31 maggio 2021 c.d. "Semplificazioni bis";

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, c. 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012;

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20/05/17 che ha apportato alcune modifiche rispetto al testo originario per quanto concerne gli affidamenti sotto-soglia, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, d'importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

**CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire continuità nelle prestazioni e dell'attività organizzativo - didattica e che i servizi offerti rispondono pienamente allo stesso con le condizioni tecnico economiche;

**CONSIDERATO** che è stato selezionato l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione scolastica in quanto il Centro CSOD, risponde alle esigenze di questa Istituzione Scolastica, garantendo soprattutto velocità, efficienza ed efficacia;

**VISTO** l'importo del preventivo inoltrato dalla Centro CSOD pari a € 4.149,00 per le uscite didattiche di cui al contratto allegato;

**CONSIDERATO** che questo Istituto in *deroga al principio di rotazione sceglie lo stesso fornitore in base a: 1) grado di soddisfazione maturato nel precedente contratto; 2) affidabilità operatore e idoneità a fornire servizi/beni a livello economico e qualitativo; 3) unicità;*

**TENUTO CONTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG Z9D37055CD;

**CONSIDERATO** che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 4.149,00 e trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2022 nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190;

**RITENUTO** che il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, l'affidamento diretto dei servizi forniti dal Centro "Šolskih in obšolskih dejavnosti all'operatore economico CSOD, per un importo complessivo pari 4.149,00 €;
2. di autorizzare la spesa complessiva di 4.149,00 € da imputare sul attività/progetto A.5.5 dell'esercizio finanziario 2022;
3. di nominare la Dirigente Scolastica Carolina Visentin quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
4. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza;

Il Dirigente Scolastico  
Carolina Visentin



**Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD)**

Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana  
Davčna številka: SI89446046  
Transakcijski račun CŠOD: 01100-6030715849  
(v nadaljevanju CŠOD)

in **Večstopenjska šola Vladimir Bartol**

Via Caravaggio 4  
34128 TRIESTE  
Davčna številka: 0  
(v nadaljevanju ZAVOD)

sklepata pogodbo za udeležbo v programih CŠOD v šolskem letu 2022/2023.

**1. člen**

Zavod in CŠOD ugotavljata, da se je zavod prijavil na razpisan program CŠOD za šolsko leto 2022-2023 in sprejel razporeditev v terminih in OE CŠOD, kot je navedeno v prilogi te pogodbe in predstavlja obvezno sestavino te pogodbe.

S potrditvijo terminov in lokacij zavod in CŠOD sklepata to pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih pri organizaciji in izvajanju programa. Zavod je organizator šole v naravi oziroma drugih programov na prostem, CŠOD sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov.

**2. člen**

Cenik je objavljen na spletni strani CŠOD. Cena oskrbnega dneva je bila potrjena na seji Sveta JZ CŠOD dne 25.5.2022. V ceno večdnevnega programa je vključeno: bivanje (nočitev), materialni stroški in prehrana. V ceni niso vključeni: prevoz, izposoja posteljnine, jahanje, uporaba bazena, smučarske karte, vstopnine oziroma stroški dodatnih ekskurzij in delavnic. V ceno enodnevnega programa so vključeni materialni stroški. CŠOD si pridržuje pravico do spremembe višine cene, če to ceno potrdi Svet JZ CŠOD.

**3. člen**

Po izvedenem eno- ali večdnevem programu CŠOD zavodu izda e-račun za osnovno storitev po pogodbi ter dodatno naročene storitve po ceniku.

Zavod poravnava račun na TRR CŠOD 01100-6030715849 v 30 dneh. V primeru zamude s plačilom ali neplačila bo CŠOD zaračunal zamudne obresti in stroške opomina.

**4. člen**

V primeru odpovedi celotne skupine, spremembo programa ali zmanjšanja števila udeležencev v večdnevni ali enodnevni programih CŠOD mora zavod spremembo sporočiti preko e-pošte (rezervacije@csod.si).

Če je odpoved ali sprememba sporočena vsaj 30 dni pred prihodom, se stroški zaradi odpovedi ne zaračunajo. Vremenske razmere niso razlog za odpoved. V primeru višje sile (naravne nesreče, neobratovanje smučišča, bazena, drugo) je odpovedni rok lahko krajši.

**V primeru odpovedi 30 dni do 8 dni pred prihodom** CŠOD zaračuna stroške zaradi odpovedi v višini 15 % od cene programa na vsakega odjavljenega udeleženca, če pride do odpovedi termina celotne skupine ali zmanjšanja števila udeležencev za več kot 30% prijavljenih udeležencev.

**V primeru odpovedi 7 dni do 2 dni pred prihodom** CŠOD zaračuna stroške zaradi odpovedi v višini 50 % od cene programa na vsakega odjavljenega udeleženca, če pride do odpovedi termina celotne skupine ali zmanjšanja števila udeležencev za več kot 30% prijavljenih udeležencev.

**V primeru odpovedi 1 dan pred prihodom** CŠOD zaračuna stroške zaradi odpovedi v višini 100 % cene programa na vsakega odjavljenega udeleženca, če pride do odpovedi termina celotne skupine ali zmanjšanja števila udeležencev za več kot 30% prijavljenih udeležencev.

CŠOD udeležencu večdnevni program, ki iz upravičenih razlogov predčasno zapusti program, pri ceni upošteva znižanje, če je odsotnost daljša od dveh dni.

**5. člen**

CŠOD lahko zavodu odpove potrjen termin zaradi višje sile (naravne in druge nesreče, nepredvidene adaptacije in sanacije ter drugi nepredvideni dogodki) in administrativnih ukrepov. Iz istih razlogov lahko pride tudi do sprememb programa. CŠOD v primeru odpovedi določenega termina zavodu ponudi drugo lokacijo, drug termin s podobnimi vsebinami ali spremembo izvedbe.

## 6. člen

V času bivanja in izvajanja programa v OE CŠOD se upošteva hišni red in navodila CŠOD.

Račun za namerno povzročeno škodo na objektu ali opremi CŠOD izda zavodu na podlagi zapisnika.

## 7. člen

Zavod kot organizator šole v naravi oziroma drugih programov CŠOD pred odhodom v CŠOD skladno z navodili CŠOD pridobi pisne izjave staršev oziroma skrbnikov za fotografiranje in obdelavo osebnih podatkov ter prevoz udeležencev iz OE CŠOD za zagotovitev medicinske pomoči, kadar za to ni potreben prevoz z reševalnim vozilom ter jih na zahtevo posreduje vodji OE CŠOD.

CŠOD osebne podatke varuje v skladu z zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov.

## 8. člen

CŠOD udeležencem večdnevni programov zagotavlja obroke zdrave prehrane v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Za udeležence z medicinsko indiciranimi dietami CŠOD zagotavlja obroke zdrave dietne prehrane, skladno z možnostmi. Udeleženec uveljavlja pravico do dietne hrane na osnovi potrčila o dieti, ki ga zavod mora posredovati CŠOD.

## 9. člen

Zavod in CŠOD se ravnata v skladu s *Protokolom sodelovanja med zavodom in CŠOD*, ki je objavljen na spletni strani CŠOD [www.csod.si](http://www.csod.si) pod rubriko Protokol.

## 10. člen

Zavod se za večdnevne programe v skladu s protokolom dogovori z vodjo OE CŠOD o izvedbi programa preko kontaktov objavljenih na spletni strani CŠOD. V primeru višje sile se program prilagodi možnostim izvedbe.

Za izvedbo programa se CŠOD in zavod dogovorita za optimalno število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev, ki bodo izvedli program skladno s standardi in normativi. Izvedbo celotnega programa koordinira vodja OE CŠOD in v pedagoški proces vključuje zaposlene CŠOD in zavoda. Vodja OE CŠOD v dogovoru z zavodom sestavi izvedbeni načrt, ki je usklajen z učnimi načrti posameznih predmetov in učnimi programi ter izdela Urnik.

Zaposleni CŠOD in zavoda izvajajo program (dopoldanske in popoldanske vzgojno-izobraževalne aktivnosti, večerne aktivnosti, usmerjen prosti čas) in zagotavljajo varnost pri izvajanju programov in bivanju. Nočno dežurstvo izvajajo zaposleni zavoda, zaposleni CŠOD pa v času med 22. in 6. uro zagotavljajo dosegljivost na objavljeni mobilni številki OE.

## 11. člen

Zavod se za enodnevne programe dogovori z izvajalcem v CŠOD o izvedbi programa. Usklajevanje izvedbe programa poteka neposredno preko e-pošte ([dc@csod.si](mailto:dc@csod.si)). V primeru višje sile se program prilagodi možnostim izvedbe.

## 12. člen

Zavod se strinja s **Splošnimi pogoji**, ki so objavljeni na spletni strani CŠOD [www.csod.si](http://www.csod.si) pod rubriko Splošni pogoji za šole in so sestavni del pogodbe.

## 13. člen

V primeru spremembe lokacije ali terminov se sklene dodatek k tej pogodbi.

## 14. člen

CŠOD in zavod bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izpolnjevanju te pogodbe, skušala rešiti sporazumno. V kolikor sporazum ne bo mogoč, bo o sporu odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.

## 15. člen

Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod.

V Ljubljani, 16.06.2022

Številka pogodbe: 790-2022/2023-1

ZAVOD:

Carolina Visentin

(odgovorna oseba)



(podpis)

CŠOD:

Branko Kumer, direktor

Branko  
Kumer

Digitalno podpisal Branko Kumer  
DN: c=SI, st=Slovenija, ou=Individuals,  
sn=Kumer, givenName=Branko,  
cn=Branko Kumer,  
serialNumber=2471705212023  
Datum: 2022.06.16 22:18:28 +0200

(podpis)

**PRILOGA**  
k pogodbi za šolsko leto 2022/2023 št.: 790-2022/2023-1

zš	od	do	razred	program	enota zavoda	CSOD OE oziroma DC	učencev dijakov	spremlje- valcev	Cena/udel. EUR
1.	27. 03. 2023	31. 03. 2023	OŠ 4.-5. r.	Naravoslovna šola v naravi		Radenci	27	2	82,20 €
2.	27. 03. 2023	31. 03. 2023	OŠ 5. r.	Naravoslovna šola v naravi	O.Š.O.Župančič	Trilobit	18	2	82,20 €
3.	19. 10. 2022	DC	OŠ 1.-5. r.	Kraški rob	Osnovna šola Fran Saleški Finžgar	Dimnice	42	6	2,00 €
4.	26. 10. 2022	DC	OŠ 1.-5. r.	Krajinski park Rakov Škočjan	Osnovna šola Fran Saleški Finžgar	Dimnice	42	6	2,00 €
5.	9. 11. 2022	DC	OŠ 1.-5. r.	Tehniški muzej Slovenije - Bistra	Osnovna šola Fran Saleški Finžgar	Ljubljana	42	6	2,00 €
6.	5. 04. 2023	DC	OŠ 3.-4. r.	Kraški rob	Osnovna šola Oton Župančič	Dimnice	27	3	2,00 €
7.	19. 04. 2023	DC	OŠ 3.-4. r.	Krajinski park Rakov Škočjan	Osnovna šola Oton Župančič	Dimnice	27	3	2,00 €
8.	7. 06. 2023	DC	OŠ 3.-5. r.	Krajinski park Strunjan	Osnovna šola Oton Župančič	Dimnice	45	5	2,00 €