



ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. GIACOMO
con lingua d'insegnamento slovena
VEČSTOPENJSKA ŠOLA PRISV. JAKOBU
s slovenskim učnim jezikom

Prot. n. 2024/2025 del 12/11/2025

Determina a contrarre e relativa liquidazione per il pagamento deli biglietti del treno per il viaggio del 27-11-2025 da Sežana a Ljubljana per gli alunni dell'I.C. San Giacomo (n. 28 +4)

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ed in particolare l'art.36 e di comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 ed in particolare l'art.44;

VISTO il Programma Annuale 2025,

VISTO il PTOF a.s. 2025/27,

VISTA la l'organizzazione dei docenti per la visita del Knjižni Sejem a Lubiana il 27/11/2025,

CONSIDERATA la corrispondenza in merito,

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1096 del 26 ottobre 2016;

VISTE le linee guida ANAC n.4, "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" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera 206 dell'1 marzo 2018;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DETERMINA

- Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 224,00 a carico del P.A. 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- Di individuare, ai sensi dell'art.31 D. Lgs.50/2016 il Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
- Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di € 224,00 di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.

e AUTORIZZA

L'impegno a bilancio e La relativa liquidazione al D.S.G.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Loredana Guštin

IL DIRETTORE S.G.A.

Accertata la disponibilità di bilancio;

DISPONE

Di liquidare la somma di eur 224,00 corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto SŽ POTNIŠKI PROMET DOO per l'acquisto di 32 biglietti seconda classe da Sežana a Ljubljana e ritorno per il 27/11/2025.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. GIACOMO
con lingua d'insegnamento slovena
VEČSTOPENJSKA ŠOLA PRI SV. JAKOBU
s slovenskim učnim jezikom

La spesa viene imputata nella scheda A.5.1 - GITE.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

TRIESTE, 12-11-2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Fabiana Corda