



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

**Prot. n. 816/2026 del 21/4/2026**

**Determina a contrarre e relativa liquidazione per le attività per gli alunni a Lipica del 20-5-2026**

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 PTOF a.s. 2025/26,

VISTA l'organizzazione di un viaggio di istruzione a Lipica il 20-5-2026 per le scuole primarie dell'istituto con le relative attività: laboratorio coi poni, entrata al museo, entrata ,

CONSIDERATA la corrispondenza in merito con l'O.E. Kobilarna Lipica doo,

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 prevista di € 720,00 a carico del P.A. 2026, 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 € 720,00 di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Loredana Guštin

**IL DIRETTORE S.G.A.**

Accertata la disponibilità di bilancio;

**DISPONE**

Di liquidare **la somma di € 720,00** corrispondente all'esatto importo per la fattura n. 134813 del 1-4-2026 dovuto al soggetto Kobilarna Lipica doo, per le attività durante il viaggio d'istruzione del 20-5-2026 a Lipica, citate nelle premesse.

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, 21-4-2026

IL DIRETTORE S.G.A.  
Fabiana Corda