



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

Prot. n. 1067/2026 del 12/5/2026

Determina a contrarre e relativa liquidazione per il noleggio autobus del 8-5-2026 da Ts all'Isola della Cona

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 Isola della Cona il 8-5-2026 per le scuole dell'infanzia dell'istituto, CONSIDERATA la corrispondenza in merito con l'O.E. Street tour Portoroz 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;

CONSIDERATO che il preventivo ricevuto era il piu' conveniente,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DETERMINA

- Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma prevista di € 495,00 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 € 495,00 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 € 495,00** corrispondente all'esatto importo per la fattura n. RA-26000896 del 1-4-2026 dovuto al soggetto Street tour Portoroz doo, per il noleggio autobus per il viaggio all'isola della Cona da Trieste del 8-5-2026.

La spesa viene imputata nella scheda P.2.3.

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

TRIESTE, 12-5-2026

IL DIRETTORE S.G.A.
Fabiana Corda