



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

**Prot. n. 1166/2026 del 25/5/2026**

**Determina a contrarre e relativa liquidazione per il noleggio di un autobus per il viaggio a Dom Rak CSOD per gli alunni della scuola media Cankar 18-22 maggio 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. 2024/27,

VISTA l'organizzazione di un soggiorno per la scuola media Cankar 18-22 maggio 2026 Dom Rak,

CONSIDERATI i preventivi ricevuti,

CONSIDERATA la corrispondenza in merito con l'O.E.Street Tour Portoroz, essendo il preventivo più economico,

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 € 590,00 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 € 590,00 più iva 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 € 590,00** corrispondente all'esatto importo dovuto all' O.E. Street Tour Portoroz per le fatture n. RA-26001042 e RA-26001116 per il noleggio autobus per il trasporto degli alunni della scuola Cankar da Ts a dom Rak CSOD e ritorno per il period 18-22 maggio 2026.

La spesa viene imputata nella scheda A.5.1.

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

TRIESTE, 25-5-2026

IL DIRETTORE S.G.A.  
Fabiana Corda