



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

**Prot. n. 2397/2024 del 3/12/2024**

**Determina a contrarre e relativa liquidazione per il pagamento dell'acquisto di materiale didattico per San Nicola per l'I.C. San Giacomo**

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 2024,

VISTO il PTOF a.s. 2024/25,

VISTA la richiesta dei docenti per l'acquisto di materiale didattico per i bambini per la festa di San Nicola, ,

CONSIDERATA la corrispondenza in merito con l'O.E. Borgione,

CONSIDERATA la ottima operatività dell'O.E.,

CONSIDERATA l'offerta ricevuta,

PRESO ATTO dell'urgenza per ordinare il materiale,

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 € 730,95 più relativa IVA (da versarsi entro il 16 mese successivo al pagamento per eur 160,80) 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 € 730,95 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  
Lučka Križmančič

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

Accertata la disponibilità di bilancio;

**DISPONE**

Di liquidare la somma di eur 730,95 corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto Borgione Centro Didattico srl per le tre fatture emesse: 22474-22473-22472.

La spesa viene imputata nella scheda A.3,5 Materiale Didattico..

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

TRIESTE, 3-12-2024

IL DIRETTORE S.G.A.  
Fabiana Corda