



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

**Prot. n. 2165/2024 del 7/11/2024**

**Determina a contrarre e relativa liquidazione per l'acquisto di materiale per il pronto soccorso**

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 Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture;

VISTO il Programma Annuale 2024 e accertata la relativa disponibilità di cassa,

VISTA la necessita' dell'acquisto di materiale di pronto soccorso per l'i.c.,

CONSIDERATA l'attendibilità dell'operatore economico MYO SPA,

CONSIDERATA la corrispondenza in merito,

VISTO il preventivo della MYO SPA per l'acquisto del materiale suddetto,

VISTO il PTOF a.s. 2024/25,

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;

VISTE le nuove modalità solamente telematiche per le procedure di acquisto di beni e servizi in vigore dal 2/1/2024;

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO DETERMINA**

- Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 271,83 + iva 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 € 271,83 + iva di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Lučka Križmančič



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. GIACOMO**  
*con lingua d'insegnamento slovena*  
**VEČSTOPENJSKA ŠOLA PRI SV. JAKOBU**  
**S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM**

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

Accertata la disponibilità di bilancio;

**DISPONE**

Di liquidare la somma di € 271,83 + iva corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto MYO SPA per la fattura per L'ACQUISTO di materiale di pronto soccorso nel mese di ottobre 2024 – fattura 2040/240025378.

La spesa viene imputata nella scheda A.1.2 - UTENZE E CANONI.

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

TRIESTE, 7-11-2024

IL DIRETTORE S.G.A.  
Fabiana Corda