



ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA

Via degli Albergati, 30 – 40069 Zola Predosa (BO) Tel. 051/755355
E-mail: boic86400n@istruzione.it – Pec : boic86400n@pec.istruzione.it
C.F.: 80072450374 – Cod. IPA: istsc_boic86400n – Cod. Univoco: UF4HRF
[Sito web: https://iczolabo.edu.it](https://iczolabo.edu.it)

DECISIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Autorizzazione alla maggiore spesa su fattura n. 2026/0000032/06.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 'contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Programma Annuale dell'E.F. 2026 regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTA la stipula della trattativa diretta n. 5747400 sul portale MEPA per l'affidamento del servizio turistico relativo al viaggio di istruzione a Trento e Rovereto delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado, assunta al prot. n. 11172 del 28/11/2025;

VISTO il contratto conseguente alla suddetta trattativa diretta, per un importo complessivo pari a € 32.074,00;

VISTA la fattura n. 2026/0000032/06, emessa dall'operatore economico incaricato, dell'importo complessivo di € 32.305,00;

RILEVATO che l'importo della fattura risulta superiore di € 231,00 rispetto a quanto originariamente impegnato;

ACCERTATO che la suddetta differenza è dovuta all'inserimento di un docente accompagnatore aggiuntivo, disposto successivamente alla stipula del contratto per garantire un maggiore livello di vigilanza e sicurezza degli studenti partecipanti al viaggio di istruzione;

CONSIDERATA la necessità della modifica intervenuta, motivata da esigenze organizzative e di tutela dell'incolumità degli alunni;

VERIFICATA la regolare esecuzione del servizio e la corrispondenza della fattura ai servizi effettivamente resi;

VERIFICATA altresì la disponibilità delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo del Programma Annuale 2026;

DECIDE

1. di autorizzare la maggiore spesa relativa alla fattura n. 2026/0000032/06 per il viaggio di istruzione a Trento e Rovereto delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado;

2. di dare atto che:

- l'importo originariamente impegnato con la trattativa diretta n. 5747400 del 28/11/2025 era pari a € 32.074,00;
- l'importo complessivo effettivamente fatturato pari a € 32.305,00;
- la maggiore spesa autorizzata ammonta quindi a €, - 231,00, dovuta all'inserimento di un docente accompagnatore aggiuntivo per motivi di sicurezza;

3. di imputare la maggiore spesa all'Aggregato A.5 .01 Viaggi di istruzione del Programma Annuale E.F. 2026;

4. di autorizzare il DSGA alla conseguente regolarizzazione contabile e alla liquidazione della fattura nei limiti dell'importo complessivo dovuto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'istituto alla sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza.

Il Dirigente Scolastico

Giovanna Providenti

(Firma digitale)