



VIA MATARAZZO - 88046 LAMEZIA TERME (CZ) - TEL.: 0968/437119 - C.F.: 82006310799
 CZIC868008@ISTRUZIONE.IT - CZIC868008@PEC.ISTRUZIONE.IT - HTTPS://WWW.ICBORRELLOFIORENTINO.EDU.IT
 COD. UN.: UF40VY - NOME UFFICIO: UFF_FATTURA PA - CODICE IPA: ISTSC_CZIC868008

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ATTI
DSGA

OGGETTO: Provvedimento di Convalida in autotutela ex art. 21-nonies, comma 2, L. 241/1990 della “Decisione di contrarre n.14, prot. 4245 del 10/03/2026”.
CIG: BAC4F640A8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il provvedimento prot. n. 4245 del 10/03/2026 avente ad oggetto: “Decisione a contrarre per l’affidamento diretto per l’acquisto della fornitura di carta bianca per fotocopie Fabriano Copy 2 Performance 80 g/m² formato A4 – Progetto P2-20 “PERSEFONE” Agenda Sud ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-192”;

RILEVATO che, per mero errore materiale, nel suddetto provvedimento è stato erroneamente indicato il riferimento al progetto P2-20 “PERSEFONE” Agenda Sud ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-192, non pertinente alla fornitura in oggetto;

ACCERTATO che la fornitura riguarda invece materiale di consumo destinato al funzionamento didattico-amministrativo dell’Istituzione scolastica;

ACCERTATA la sussistenza dell’interesse pubblico alla convalida della decisione citata consistente nella necessità della fornitura di carta per l’esercizio delle funzioni amministrative-contabili di cui è titolare questa Istituzione scolastica in forza degli artt. 14 e ss. del D.P.R. 275/1999

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 nonies ai sensi del quale “È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.”;

RITENUTO necessario procedere:

- alla convalida della decisione di contrarre citata;
- alla corretta imputazione della spesa;
- allo storno tecnico delle somme sul pertinente aggregato;

DISPONE

1. **Di rettificare** il provvedimento prot. n. 4245 del 10/03/2026 come segue:
 - dove è scritto:
“acquisto carta per il progetto PERSEFONE Agenda Sud ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-192”
 - leggasi:
“acquisto carta A4 per fotocopiatori per uso didattico e amministrativo”.
2. **Di dare atto** che trattasi di errore materiale e che la rettifica non incide sulla legittimità dell’affidamento né sugli elementi essenziali del procedimento.
3. **Di procedere allo storno tecnico** della spesa sul Programma Annuale, imputando la stessa all’aggregato: **A02 – Funzionamento amministrativo – Voce 2/01/01 (Carta, cancelleria e stampati)**.
4. **Di autorizzare il pagamento della fattura** emessa dalla ditta fornitrice, nei limiti della regolare fornitura effettuata.
5. **Di confermare** in ogni altra parte il contenuto del provvedimento originario.
6. **Di pubblicare** il presente atto secondo la normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
 Dott. Giuseppe Guida

Firmato digitalmente da Dirigente Scolastico Dott.GIUSEPPE GUIDA