



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



**"Istituto
Comprensivo
Paliano"**

Via Fratelli Beguinot, 30/A – CAP 03018 Paliano (FR)
Telefono 0775 – 577257 Codice Fiscale 92027820601
Codice Meccanografico FRIC827005 Codice Univoco UF17RD
email fric827005@istruzione.it pec fric827005@pec.istruzione.it
sito web <https://www.icpaliano.edu.it/>



Ministero dell'Istruzione



OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO – INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA PROT. 8375 DEL 07/12/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che questo Istituto ha in essere un contratto annuale per la sorveglianza sanitaria;

VISTO la determina di affidamento prot. n. 8375 del 07/12/2022;

VISTA la richiesta della Dott.ssa Salimei prot. n. 1007 del 16/02/2023;

CONSIDERATO che si rende necessario integrare il numero delle visite mediche previste;

VISTO il D.I. N. 129 del 28/08/2018;

VISTI il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10;

VISTO Il Regolamento d'Istituto approvato dal Consiglio d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale E.F. 2023 approvato con delibera N. 29 DEL 19/01/2023 dal Consiglio d'Istituto;

VISTE le risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L. 15/2022 prot. n. 7884/2022 assegnate al nostro Istituto;

RITENUTO di dover procedere all'acquisto mediante procedura in economia che, come nel caso specifico consentano di assicurare procedimenti più snelli e semplificati qualora si ravvisi la necessità di acquisire con urgenza il materiale occorrente al fine di garantire la prosecuzione delle attività;

CONSIDERATO la necessità di stipulare l'affidamento al fine di garantire la prosecuzione delle attività;

ACCERTATO che l'importo presunto della spesa è pari a **€ 36,00** (IVA esente ex art. 10);

VISTO l'ordine di acquisto PROT. N. 8426 del 08/12/2022 con CIG n. **ZB438F7859**

ACQUISITA da parte del DSGA l'attestazione che la spesa prevista ha la necessaria copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'affidamento dei servizi sopra esposti alla Ditta **CLINITERM S.R.L.** per un importo complessivo aggiuntivo al precedente a carico dell'Istituto di **€ 36,00** (IVA esente), **mediante ordine diretto**;
2. Di porre in essere tutte le formalità relative agli obblighi di pubblicità e trasparenza;
3. Di procedere all'acquisto mediante affidamento diretto;
4. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di stipulazione del contratto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti;
5. Di assumere apposita prenotazione d'impegno di spesa per una somma massima complessiva pari a **€ 36,00** IVA esente sulla voce progetto **A01/06**.

➤ Progetto **A01/06**

Si attesta che la spesa di cui alla presente determina ha la necessaria copertura finanziaria

IL DSGA
Irene Loreti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariella Morelli