ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK"
Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN) – Tel. 0427 709057C.F.
90013200937– Cod. Mecc. PNIC82800X –
Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO
e-mail: pnic82800x@istruzione.it - pnic82800x@pec.istruzione.it
web http://www.icmaniago.edu.it

Prot. n. vedasi segnatura

Maniago, 27 luglio 2026

All'Albo on line
Agli Atti
Istituto Comprensivo "M. Hack"
Maniago

OGGETTO: **Rettifica decisione a contrarre prot. n. 8417/VI.2 del 22/07/2026 per l'affidamento diretto per l'acquisto di materiale di facile consumo per la scuola secondaria di Maniago e della carta fotocopie per i plessi dell'IC di Maniago a seguito di Trattativa Diretta inferiore ai 140.000 euro ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 per un importo contrattuale pari a € 5.488,20 (IVA esclusa).**

CIG: BC7AD616E7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n. 241/1990, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n.107/2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 c. 143 della Legge n.107/15";

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 1 comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e in particolare l'art.50 c.1 lett. b relativo alla procedura di affidamento diretto;

VISTO il Programma Annuale 2026 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 62 del 04/02/2026;

VISTA la propria decisione a contrarre prot. n. 8417/VI.2 del 22/07/2026 per l'acquisto tramite affidamento diretto di materiale di facile consumo per la scuola secondaria di Maniago e carta fotocopie per i plessi dell'IC di Maniago per un importo complessivo pari ad € 5.488,20 (IVA esclusa);

RILEVATO che, per mero errore materiale, nella suddetta decisione l'intero importo è stato impegnato sul conto 2/3/11 dell'Aggregato A_A03_2 Didattica mentre andava suddiviso tra tale conto (materiale facile consumo) ed il conto 2/1/1 (carta fotocopie);

RITENUTO pertanto necessario procedere, in via di autotutela amministrativa, alla rettifica del sopra citato conto di spesa, fermi restando tutti gli altri elementi, le condizioni e l'importo dell'affidamento diretto già disposto con il provvedimento originario;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa da parte del DSGA;

NELL'OSSERVANZA delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di procedere con la correzione del mero errore materiale di cui alla decisione a contrarre prot. n. 8417/VI.2 del 22/07/2026 imputando l'importo complessivo di € 6.695,60 IVA inclusa (parti ad € 5.488,20 per imponibile ed € 1.207,40 per IVA) sull'Aggregato A_A03_2 Didattica nei seguenti conti:
  - conto 2/3/11 (acquisto materiale facile consumo): € 3.578,38 (pari ad € 2.933,10 per imponibile ed € 645,28 per IVA)
  - conto 2/1/1 (acquisto carta fotocopie): € 3.117,22 (pari ad € 2.555,10 per imponibile ed € 562,12 per IVA);
- di confermare l'autorizzazione alla spesa complessiva di € 6.695,60 IVA inclusa (pari ad € 5.488,20 per imponibile ed € 1.207,40 per IVA), da imputare sull'Aggregato di spesa "A_A03_2" Didattica (conto 2/3/11 e 2/1/1) del Programma Annuale 2026 che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria;
- le operazioni finanziarie relative all'ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei pagamenti:
  - Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell'ordine a cui si riferisce (CIG: **BC7AD616E7**);
  - Codice univoco per fatturazione: UFNP43;
  - Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse; l'operatore economico sarà tenuto a comunicare all'Istituto il conto corrente dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. n. 136/2010;
  - La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell'ordine e l'applicazione di sanzioni amministrative;
  - Il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell'operatore economico, per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di riferimento anche al momento del pagamento;
- il RUP è il Dirigente Scolastico dott.ssa Laura Ruggiero;
- di pubblicare la presente Rettifica alla decisione a contrarre sull'albo on line dell'Istituzione scolastica nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura RUGGIERO
Documento informatico firmato digitalmente

Firmato digitalmente dal DS - dott.ssa LAURA RUGGIERO