



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Padre Mario Pozza”
Via Sette Comuni n. 18 - 36046 LUSIANA CONCO (Vicenza)
tel. 0424/406007 – fax. 0424/406010
e-mail VIIC84400R@istruzione.it VIIC84400R@pec.istruzione.it
web: www.iclusiana.edu.it

Prot.n.data vedasi segnatura

All’Albo dell’Istituzione Scolastica

Determina Dirigenziale

Oggetto: determina a contrarre per rimborso spese acquisto di n 13 trappole per formiche

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018;

Visto il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e, in particolare, l’articolo che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto con il quale è fissato in € 3.000,00 il limite di spesa per l’affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dal citato D.I. 129/2018;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto con la quale si adotta il Piano dell’Offerta Formativa;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il programma annuale per l’esercizio finanziario 2026;

Considerato che si rende necessario procedere ad acquistare del materiale per fare la disinfestazione delle formiche invasive dei vari plessi ,

Ritenuto che la spesa per le trappole sopra indicata sia pari ad € 76,70;

Considerato che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente mediante la procedura di affidamento diretto;

Accertato che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal D.S.G.A., esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

Ritenuto il servizio coerente con il piano dell’offerta formativa e con il programma annuale;

Ritenuto di poter scegliere il contraente mediante ricorso all’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal D.I. 129/2018;

Visto il regolamento d’istituto per l’attività negoziale;

DETERMINA

Di autorizzare il rimborso di € 76,70 alla collaboratrice scolastica Sartori Sonia a titolo di rimborso spese per acquisto ferramenta per sistemazione scaffalature in armadi dei laboratori;
di sostenere la spesa nell’ambito dell’aggregato A02 01 della gestione di conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo da liquidare, dando atto

Firmato digitalmente da RICCARDO POLETTTO

che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;

di richiedere alla collaboratrice scolastica:

- Gli estremi identificativi Iban del conto corrente bancario o postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- Le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. della scuola per la regolare esecuzione.

Il Dirigente Scolastico
(Riccardo Poletto)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'aggregato A02 1

Il Direttore S.G.A.
(Maria Gabriella Alban)