



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail [VEIC816009@istruzione.it](mailto:VEIC816009@istruzione.it)

sito web: [www.aldomorocampagnalupia.edu.it](http://www.aldomorocampagnalupia.edu.it)

Codice Meccanografico VEIC816009 – Codice Fiscale 82012480271 – C.U.F. UFTCLE



Prot. n. *vedi segnaturo*  
cig B1DA017868

Campagna Lupia 19/06/2024  
- Al sito web della Scuola  
- Agli Atti

**Oggetto:** Determina per rimborso danni arrecati a struttura alberghiera in occasione dell'uscita didattica delle classi terze "Milano/Lecco/Como" a.s. 2023/2024.

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** Appurato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee;
- VISTO** il D.I. 28 agosto 2018, n.129;
- VISTO** il PTOF a.s. 2023/2024;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 09.02.2024 di approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024;
- VISTA** la relazione dei docenti accompagnatori prot. n. 3257 del 24/04/2024 che descrive la fattispecie intercorsa e indica i nominativi dei soggetti coinvolti;
- VISTA** la fattura elettronica prot. n. 5109 del 19/06/2024 della società Plinio Riviera avente ad oggetto "RIPARAZIONE PORTA Conto Passanti";
- SENTITI** i genitori degli alunni e appurata la loro volontà di impegnarsi al pagamento del danno a loro imputato;

## DETERMINA

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma complessiva di € 780,80, a carico del famiglie – mediante avviso di pagamento in "pagOnline" e veicolato in entrata nell'aggregato 6/10, per assicurare l'adeguata disponibilità.
3. Di liquidare alla PLINIO RIVIERA srl, l'importo complessivo di € 780,80 per la riparazione di una porta presso la loro struttura alberghiera, in occasione di una uscita didattica per l'a.s. 2023/2024;
4. Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa complessiva di € 780,80 di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica.
6. ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto

1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Reggente dott.ssa Fiorella Fornasiero.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Dott.ssa Fiorella Fornasiero

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993*

VEIC816009 - AV7CDOM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005196 - 19/06/2024 - VI.3 - I