



**ISTITUTO COMPRENSIVO “GALILEO FERRARIS”**

**Via T. Speri, 32 - 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)**

E-mail: [anic826009@istruzione.it](mailto:anic826009@istruzione.it)

Pec: [anic826009@pec.istruzione.it](mailto:anic826009@pec.istruzione.it)

Tel. 071/9160397 Codice Fiscale 80014070421 Codice Meccanografico ANIC826009

Sito scolastico: <http://www.icgalileoferraris.edu.it>

Codice per la fatturazione elettronica: UFIW46

All'Albo on line

Al Sito Web Istituto

**Oggetto: Determina a contrarre – Affidamento diretto acquisto fornitura materiale di pulizia e igiene  
- CIG n. Z553AAAB86.**

**Il Dirigente Scolastico**

- VISTO** il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO** il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 29/04/2019 di approvazione del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e successiva integrazione con delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 02/03/2022;
- VISTO** l'art. 39 bis, comma 1 del D.L. 09/08/2022, n. 115;
- RILEVATA** l’ esigenza di indire una procedura urgente di acquisto di materiale igienico/sanitario da destinare ai plessi dell’Istituto;
- RILEVATA** l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che s’intende acquisire;
- CONSIDERATO** che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi esiste la copertura finanziaria della relativa spesa.
- RITENUTA** congrua l’offerta economica del fornitore individuato;
- VISTO** il controllo con esito positivo dei requisiti minimi del fornitore individuato;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

## DECRETA

### Art. 1 – Oggetto

Si decreta l'avvio della procedura di affidamento diretto per l'acquisizione della seguente fornitura:

PRODOTTO	quantità
AMMONIACA PROFUMATA lt.1	28
ANTICALCARE lt.1	24
BICCHIERI DI CARTA (Conf. Da 100 pz.)	5
CARTA IGENICA 2 vel Balle	15
DEODORANTI SPRAY PER AMBIENTI	6
DETERGENTE BAGNO LT.1 o LT. 0,75	24
DETERGENTE PER INCHIOSTRO BANCHI lt.0,75	64
DETERG. DISINFETTANTE TIPO LISOFORM lt.5	43
DETERGENTE PAVIMENTI - LT.5	15
IPOCLORITO DI SODIO lt.5	22
IGIENIZZANTE VIRUCIDA SUPERFICI 0,75	36
MANICO ALLUMINIO CM. 140 A VITE	1
MOP PER SCOPA LIN CON TASCHE CM. 60	7
PIUMINI PER SPOLVERO	2
RASCHIETTE PLASTICA	2
RICAMBIO MOCIO A VITE DA GR. 300	13
SAPONE LIQUIDO PER MANI lt.5	28
SECCHIO SINGOLO IN PLASTICA PER MOCIO CON STRIZZINO	2
SECCHIO DOPPIO IN PLASTICA PER MOCIO CON STRIZZINO	1
SPAZZOLINI WC + BASI	3
SPUGNA GIALLA + ABRASIVO VERDE PZ. 3	16
SACCHETTI ASPIRAPOLVERE KARCHER WD3 PZ. 10	20
GUANTI SENZA POLVERE NITRIL ZERO VARIE MISURE	50

### Art. 2 – Importo

L'importo di spesa prevista per la fornitura di cui all'art. 1 è di **Euro 1.418,19 (Millequattrocentodiciotto/19)** IVA esclusa.

### Art. 3 – Fornitore

Il servizio è affidato alla Ditta Detershop – Via Bentivoglio, 11 – 60126 Ancona.

### Art. 4 – Durata

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro gg. 10 dal contratto.

### Art. 5 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Fabio Rustici.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Fabio Rustici