



Istituto Comprensivo
Senigallia Centro
Giulio Fagnani

via Maierini, 9
Tel. 071 60180
Fax 071 7912508
C.F. 83007430420

Cod. Univoco: UF80AE
Mail: anic84700a@istruzione.it
PEC: anic84700a@pec.istruzione.it



Prot.n. *vedi segnatura*
Codice CIG B249DB4E50

Senigallia, 10 luglio 2024

**ALL'ALBO ON LINE
SITO WEB ISTITUTO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

Oggetto: **Decisione a contrarre ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del d. lgs 36/2023, e art. 45 del d.l 129/2018 – acquisto del MATERIALE DI PULIZIA di TUTTI I PLESSI per settembre 2024, dell' I.C. “G.Fagnani” Senigallia Centro.**

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** il Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di dati di protezione dei dati personali”
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- VISTE** le norme primarie ad oggi vigenti in tema di affidamenti pubblici e precisamente:
- il D.L. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successivo D.L. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108 che consentono l'affidamento diretto per forniture fino alla soglia di Euro 139.000,00 fino al 30 giugno 2023;
 - il nuovo Codice dei contratti D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, efficace a far data dal 1° luglio 2023, che agli articoli 14 comma 1 lettera b) e articolo 50 comma 1 lettera b) individua la soglia per gli appalti pubblici di forniture e servizi in Euro 140.000,00 (esclusa IVA);
- VISTA** l'approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2024, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 del 15/01/2024;

Firmato digitalmente da PATRIZIA LEONI

- RILEVATA** l'esigenza di avviare, in relazione all'importo finanziario, la procedura d'acquisto del MATERIALE DI PULIZIA di TUTTI I PLESSI per settembre 2024, utilizzando la procedura di affidamento diretto ex art. 50 - lett a) del D.L. n. 36 del 31.03.23 in combinato disposto con quanto stabilito nel Regolamento acquisti approvato con delibera nr. 37 del 27.02.2019;
- VISTA** la delibera n.135 del Consiglio d' istituto del 27/10/2023 – Approvazione PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) a.s. 2022/2025 e approvazione progettualità d' Istituto 2023-2024.
- VISTO** che non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. per la tipologia del materiale di cui alla presente determina;
- VISTI** i principi declinati dal nuovo Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023: del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e della tutela dell'affidamento;
- VISTI** l'art. 14, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede “Per l'applicazione del Codice le soglie di rilevanza europea sono: (...) *b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE*”;
- VERIFICATO** che l'importo delle prestazioni contrattuali indicate in oggetto rientrano nei limiti di cui al punto precedente;
- VISTO** l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- RILEVATA** l'esigenza di indire la procedura di “affidamento diretto” ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti nel rispetto delle norme primarie come sopra indicate;
- NEL RISPETTO** dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 “principio di rotazione degli affidamenti”;
- ACQUISITA** debita Autocertificazione dell'operatore economico individuato per l'affidamento attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici;
- VERIFICATA** ed acquisita in riferimento all'operatore economico individuato:
- la regolarità del DURC;
 - l'assenza di posizioni debitorie in Equitalia;
 - le attestazioni di assenza di annotazioni riservate ANAC;
 - l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informativo di ANAC;
- VERIFICATO** che per l'importo oggetto del presente affidamento non risulta dovuto, da parte della Stazione Appaltante, il contributo all'ANAC;
- VERIFICATO** che ai sensi degli articoli 53 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e considerato che il valore dell'affidamento in oggetto si colloca nel sotto soglia e che la procedura scelta è quella dell'affidamento diretto:
- si ritiene non sussistano esigenze particolari per la richiesta della garanzia provvisoria;
 - si ritiene di non chiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in considerazione della solidità del fornitore e di miglioramento del prezzo;
- VERIFICATA** l'insussistenza delle cause di esclusione automatica e non automatica (artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023) relative al possesso dei requisiti di ordine generale nonché dei dati di ordine speciale (art. 100 del D.Lgs. 36/2023).
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs. n.36/2023;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

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

D E T E R M I N A

Art. 1 - OGGETTO

Oggetto della presente determina è l'acquisto del MATERIALE DI PULIZIA di TUTTI I PLESSI per settembre 2024.

Art. 2 - IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'importo dell'acquisto del materiale come sotto indicato:

La spesa sarà imputata nel programma annuale E.F. 2024 – A01 Funzionamento generale e decoro della scuola.

Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario a seguito di emissione di fattura elettronica.

Cod. fornitore	Prodotti fornitore	Unità di misura	Quantità	prezzo unitario	prezzo totale
N5060	ALCOOL DENATURATO 90° LT. 1	lt	40	2,1700 €	86,80 €
112	AMMONIACA PROFUMATA LT. 1	lt	10	0,5500 €	5,50 €
102	ASCIUGAMANI PIEGATI A V COMFORT	cartone (circa 3150 pz)	22	12,9000 €	283,80 €
200W	BICCHIERI 200CC BIANCHI PZ. 100	PZ.100	34	1,1600 €	39,44 €
35030	BOBINA T800 ICF 2 VELI PZ. 2/CF	confezione da 2 PZ	201	4,7200 €	948,72 €
11105	BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE KG. 5	5 Kg.	11	6,0000 €	66,00 €
126	CANDEGGINA PROFUMATA LT. 2	2 lt	39	0,8120 €	31,67 €
200501	CARRELLO GIOTTO LT 50	pz	1	72,2400 €	72,24 €
S201	STRIZZATORE PREXA	pz	1	35,2800 €	35,28 €
11	CARTA IGIENICA 10 RT 2 V PZ. 10/CF	cartone 120 rotoli	57	16,6800 €	950,76 €
C0201501	ELASTICO CARRELLO A X	pz	13	4,7300 €	61,49 €
369	FLORIL FORM LT. 5	5 lt	14	2,9000 €	40,60 €
40825	RACE WASH KG. 25	25 Kg.	3	26,0000 €	78,00 €
STOP	RACE BAGNO ML. 750	0,75 lt	93	0,9500 €	88,35 €
REM	KX L INK ML. 750	0,75 lt	114	1,3500 €	153,90 €
120	DET. VETRI ML. 750	0,75 lt	44	0,9500 €	41,80 €
122	KX SANICLEAN BASE ALCOLICA ML. 750	0,75 lt	32	1,4000 €	44,80 €
33	DET. PIATTI A MANO TN	5 lt	5	2,6000 €	13,00 €
MARS3	DET. LAVATRICE LIQUIDO TN	3 lt	3	2,1000 €	6,30 €
222	DET. POLVERE LAVATRICE SACCO KG. 10	10 Kg	4	12,0000 €	48,00 €
220	RACE PAV LT. 5	5 lt	12	3,6000 €	43,20 €
370	FLORIL LAVAPAVIMENTI PROFUMATO LT. 5	5 lt	49	2,6000 €	127,40 €

Firmato digitalmente da PATRIZIA LEONI

ANIC84700A - ANIC84700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006411 - 28/06/2024 - VI.2 - U

3115	MULTICLOR 1.5 ML. 750	0,75 lt	12	0,9500 €	11,40 €
WC	DETERGENTE WC A BECCO D'ANATRA ML. 750	0,75 lt	45	1,1300 €	50,85 €
6061	CALFOS KG. 5	5 Kg.	3	4,5000 €	13,50 €
0171S	GUANTI MULTIUSO AL PAIO TG . S	il paio	5	0,4900 €	2,45 €
171	GUANTI MULTIUSO AL PAIO TG . M	il paio	14	0,4900 €	6,86 €
0171L	GUANTI MULTIUSO AL PAIO TG . XL	il paio	5	0,4900 €	2,45 €
	IMPUGNATURA TERGIVETRO	pz	1	5,5000 €	5,50 €
124	CANDEGGINA LT. 5	5 lt	18	1,5200 €	27,36 €
V11512	LAME PER RASCHIETTO 4 CM	confezione 100 pz	1	22,0000 €	22,00 €
RSR84	MANICO ALL. CON VITE E FORO CM. 145	pz	10	2,3000 €	23,00 €
280	MOP COTONE GR. 280 A VITE	pz	14	2,0600 €	28,84 €
M220	MOP COTONE A VITE GROSSO	pz	10	1,3500 €	13,50 €
40	PANNO SPUGNA CM. 18X20 SFUSO	pz	3	0,2000 €	0,60 €
4004	PANNO MICROFIBRA AL PZ	pz	65	0,6000 €	39,00 €
77	PIUMINO SPOLVERO	pz	3	1,1500 €	3,45 €
36	ALZAIMMONDIZIA CON MANICO E GOMMA	pz	11	1,2500 €	13,75 €
V11501	RASCHIETTO DI SICUREZZA	pz	7	3,2500 €	22,75 €
V10006	RICAMBIO VELLO CM. 45 WHITE STAR	pz	2	5,3500 €	10,70 €
RSR34	RICAMBIO FRANGIA COTONE CM. 100	pz	2	6,4900 €	12,98 €
RSR31	RICAMBIO COTONE FRANGIA CM. 40	pz	5	2,3000 €	11,50 €
RSR32	RICAMBIO FRANGIA COTONE CM. 60	pz	2	3,6120 €	7,22 €
80110N	SACCHI NERI 80X110 PZ. 10	pz.10	145	2,0300 €	294,35 €
5060NR	SACCHI NERI 50X60 PZ. 20	pz. 20	75	0,6400 €	48,00 €
VV898	SACCO BIO-COMP. 90X120 PZ. 10	pz.10	10	5,5066 €	55,07 €
	SACCHI UMIDO 42X42 PZ. 15	pz.15	166	0,8260 €	137,12 €
5060MB	SACCHI MATER-BI 50X60 PZ. 20	pz.20	55	1,7920 €	98,56 €
450	SAPONE MANI LIQUIDO LT. 5	5 lt.	37	3,9900 €	147,63 €
638	SAPONE MARSIGLIA PZ	pz	11	0,7402 €	8,14 €
35	SCOPA EUROPA	pz	21	1,1200 €	23,52 €
7	SCOPA FRANCESINA	pz	13	1,1300 €	14,69 €
SCIND	SCOPA INDUSTRIALE A VITE	pz	11	1,1900 €	13,09 €
109	SET WC BASE	pz	23	1,0000 €	23,00 €
210040	PULITERMO DOPPIO	pz	3	1,1100 €	3,33 €
11122	SECCHIO ROTONDO CON STRIZZINO	pz	2	2,7800 €	5,56 €
	SPINGIACQUA CM. 55	pz	1	4,0000 €	4,00 €
SP75	SPINGIACQUA CM. 75	pz	1	9,1300 €	9,13 €
8140	SPUGNE TOP BROWN PZ. 10/CF	conf. 10 pz	7	3,2200 €	22,54 €

Firmato digitalmente da PATRIZIA LEONI

ANIC84700A - ANIC84700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006411 - 28/06/2024 - VI.2 - U

S8060	STROFINACCIO PAVIMENTO COTONE GRANDE	pz	22	1,0640 €	23,41 €
STROF4060	STROFINACCIO COTONE 45X60	pz	10	0,7600 €	7,60 €
S4070	STROFINACCIO PAVIMENTI MEDIO	pz	10	0,7840 €	7,84 €
	STURALAVANDINO VENTOSA	pz	2	1,0000 €	2,00 €
	T BAR VELLO CM. 45	pz	1	3,7800 €	3,78 €
RST31	TELAIO FRANGIA CM. 40	pz	1	3,4650 €	3,47 €
RST32	TELAIO FRANGIA CM. 60	pz	1	3,8430 €	3,84 €
3333	TOV.LI 33X33 2 V PZ. 100/CF	conf. 100 pz	162	1,2572 €	203,67 €

Imponibile 4.760,25 €**IVA 22% 1.047,26 €****Da fatturare 5.807,51 €**

0155S	GUANTI IN NITRILE PZ. 100 TG. S	la scatola 100 pz	8	2,4800 €	19,84 €
0155M	GUANTI IN NITRILE PZ. 100 TG. M	la scatola 100 pz	67	2,4800 €	166,16 €
0155L	GUANTI IN NITRILE PZ. 100 TG. L	la scatola 100 pz	16	2,4800 €	39,68 €
0155XL	GUANTI IN NITRILE PZ. 100 TG. XL	la scatola 100 pz	5	2,4800 €	12,40 €

Imponibile 238,08 €**IVA 5% 11,90 €****Da fatturare 249,98 €****TOTALE DA FATTURARE 6.057,49 €****Art. 3 - AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI FORNITURA**

La fornitura del materiale è assegnata in affitto diretto all'operatore economico Società **DETERSHOP S.R.L.**
- VIA PAOLO BENTIVOGLIO 11 - 60125 - ANCONA (AN) - Partita IVA: 02798000424 - Codice Fiscale: 02798000424.

Art. 4- PAGAMENTO

Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura emessa in formato elettronico (con sistema "splitpayment") per il solo importo dell'imponibile, mentre l'IVA verrà versata direttamente allo Stato.

Il codice di questo Ufficio è **UF80AE** da indicare nella fattura. Si prega inoltre allegare la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Firmato digitalmente da PATRIZIA LEONI

Art. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), dell'Allegato I.2 – Definizioni delle Attività del RUP del medesimo Codice e dell'art. 6 della Legge n. 241/90, viene nominato Responsabile unico del Progetto (RUP) il prof.ssa Patrizia Leoni, Dirigente dell'Istituzione Scolastica G.Fagnani – Senigallia Centro.

Art 6 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 114 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 16 comma 1 del D.I. 129/2018, viene nominato Responsabile dell'esecuzione del contratto il DSGA dell'Istituzione Scolastica G.Fagnani – Senigallia Centro – Senigallia.

Art 7 – PUBBLICIZZAZIONE DELLA PROCEDURA

Il presente provvedimento sarà pubblicato:

- all'ALBO - ON LINE dell'Istituto sul sito: www.icsenigalliacentro.edu.it ;
- in apposita Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – sottosezione *Bandi di gara e contratti*.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Patrizia Leoni

*Firmato digitalmente
ai sensi dell'art.3 comma 2, D.L.vo 39/93*