



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 B02BF0BD01

Senigallia, 26 gennaio 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 MATERIALE PER LA PULIZIA gennaio 2024 per tutti i plessi.**

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;
 - 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 2023, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 112 del 13/01/2023;
- RILEVATA** l'esigenza di avviare, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisto del MATERIALE PER LA PULIZIA di gennaio 2024 per tutti i plessi, utilizzando la procedura di

Firmato digitalmente da PATRIZIA LEONI

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 di 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 PER LA PULIZIA di gennaio 2024 per tutti i plessi.

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

L' importo dell'acquisto come sotto indicato:

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO a U.M.	IMPORTO totale imponibile
414	ALCOL FORCE flacone lt.1	CT 15 PZ	9	32,85 €	295,65 €
254	PLAY AGRUMI tanica kg.5	CT2TN5KG	27	17,64 €	476,28 €
410	AMMONIACA FORCE PROFUMATA 1 lt	LT	3	0,45 €	1,35 €
5015T	ASCIUGAMANO A "V" IN CARTA RICICLATA 2 VELI ECOLABEL	CT20X250PZ	39	20,50 €	799,50 €
DA032	BICCHIERE TRASPARENTE ml 200	CF DA 100 PZ	31	1,60 €	49,60 €
5039	BOBINA TUC 800 - 800 STRAPPI P.CELL.2 VELI	CF2PZ	257	5,40 €	1.387,80 €
268	BRILLANTANTE NO SERVICE tanica lt.5	TANICA	11	7,50 €	82,50 €
411	CANDEGGINA FORCE PROFUMATA 2lt	CT8PZ	17	7,34 €	124,78 €
420	AGILE CANDEGGINA OX tanica lt 5	CT4TN5L	6	6,50 €	39,00 €
MA401	CARRELLO BIS "BACK IS GREEN" 2X25 lt	PZ	1	82,63 €	82,63 €
CCC0275	CARTA IGIENICA TOILETTE IN PURA CELLULOSO ECOLABEL 2 VELI	BAL4X24PZ da 4 confezioni / 96 rotoli	70	13,44 €	940,80 €
3550	CLIP FERMASACCO - VERDE	PZ	25	1,88 €	47,00 €
182	ZBAGNO ml 750- DETERGENTE ANTICALCARE DISINCROSTANTE SPRAY	CT12PZ	10	14,05 €	140,50 €
ACB0116	EUSTERAL FORMIO DISINFETTANTE tan. Lt 5 - detergente disinfettante e antisettico	TANICA	7	5,50 €	38,50 €
332	LAVASTOVIGLIE NO SERVICE tanica 6 kg - detergente professionale per lavastoviglie	CT4TN6KG	4	30,00 €	120,00 €
278	INKIOSTRO ml.750 -Detergente per BANCHI, PENNARELLI, SCRIVANIE, VETRI, MATERIALE SINTETICO	CT6PZ	32	18,00 €	576,00 €
418	MULTIPLUS ml 750 - DETERGENTE VETRI	PZ	27	1,16 €	31,32 €
422	SGRASSA MARSIGLIA ml 750 - detergente sgrassante	750 ml	20	1,20 €	24,00 €
804	AGILE LAVATRICE sacco 10 kg - detersivo lavatrice in polvere	SACCO 10 KG	9	15,53 €	139,77 €
601	DISINFETTANTE SUPERFICI PMC flacone ml.750	750 ml	72	3,42 €	246,24 €
407	CLORAX GEL ml 750 - disincrostante gel WC	750 ml	16	1,13 €	18,00 €
257	DISINCROSTANTE per lavastoviglie liquido	TN12KG	4	38,40 €	153,60 €

Firmato digitalmente da PATRIZIA LEONI

ANIC84700A - ANIC84700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000701 - 26/01/2024 - VI.2 - U

299	GUANTI FELPATI MISURA: S	il paio	2	0,59 €	1,18 €
309	GUANTI FELPATI MISURA: M	il paio	24	0,59 €	14,16 €
319	GUANTI FELPATI MISURA: L	il paio	2	0,59 €	1,18 €
329	GUANTI FELPATI MISURA: XL	il paio	18	0,59 €	10,62 €
24	TERGIVETRO cm 35	PZ	1	7,57 €	7,57 €
MB104	LAME PER RASCHIETTI 4 cm	CF5PZ	6	1,66 €	9,96 €
MA.0030	MANICO ALLUMINIO CM.140	pz. 1	2	5,20 €	10,40 €
CCC0300	MOP COTONE FILO FINE ECOLABEL Gr.330 CON ATTACCO A VITE	pz. 1	16	2,87 €	45,92 €
LZ.0013	MOP TAGLIATO COTONE Gr.250 CON ATTACCO A VITE	pz. 1	1	1,57 €	1,57 €
GGH009	PANNO SPUGNA MORBIDO 15,5X18 CM	CF10PZ	4	2,10 €	8,40 €
4004	MICROFIBRA FAST BLU 40X42 SUPERPONGE DTEX	CF5PZ	16	4,50 €	72,00 €
GD.0041	PIUMINO ELETTROSTATICO per spolvero	pz	17	2,42 €	41,14 €
GF.0081	CASSETTA ALZAIMMONDIZIA EXTRA - RACCOGLI IMM.C/MANICO	pz	5	1,77 €	8,85 €
MB.0050	RASCHIETTO TASCABILE SENZA LAME	pz	4	3,28 €	13,12 €
MB.0044	RICAMBIO VELLO LAVAVETRO CM. 45	pz	3	5,00 €	15,00 €
LZ.0164	RICAMBIO SCOPA A FRANGE .CM.100	pz	8	8,90 €	71,20 €
EB236	SACCHI IMMONDIZIA NERI 70 x 110	CT6X30PZ	12	27,00 €	324,00 €
EB236	SACCHI IMMONDIZIA 80 x 110	CT20X10PZ	6	29,52 €	177,12 €
EB220	SACCHI IMMONDIZIA NERI 50x 60	1X20PZ	65	0,58 €	37,70 €
EB015	SACCHETTI RIFIUTI PATT. MAT.BI organico 50 x 60	1X10PZ	40	0,95 €	37,80 €
708	DAY MANICORPO - SAPONE LIQUIDO NEUTRO PROFUMATO MANI	TN5L	38	5,00 €	190,00 €
GB.0012	SAPONE LAVIL BIANCO MARSIGLIA - gr 300	PZ	18	1,23 €	22,14 €
GF.0021	SCOPA ALTA SUPERISSIMA(SPAZIALE TRIANGOLARE)	pz	7	1,20 €	8,40 €
GF.0024	SCOPA BROOM FRANCESINA	pz	21	1,08 €	22,68 €
GEP0049	PORTASCOPINO WCCOMPLETO BIANCO ECONOMICO	pz	10	1,77 €	17,70 €
GD.0048	SCOVOLO TERMOSIFONE(M)	pz	6	1,24	7,44 €
CCC0303	SECCHIO MONOVASCA L.14 CON STRIZZATORE	pz	1	9,59 €	9,59 €
MB.0018	SPINGIACQUA NYLON CM.75	pz	1	7,95 €	7,95 €
IA.0022	SCOTCH BRITE 14x9x3-ACCOPPIATA SPUGNA 74	CF DA 15 PZ	8	14,73 €	117,87 €
GEP0040	STROFINACCIO PAVIMENTO EC.COLORATO	pz	45	0,77	34,65 €
ZB.0071	STURA GOMMA - STURALAVANDINO	pz	3	2,20 €	6,60 €
MB.0048	SUPPORTO ERGOTEC VELLO LAVAVETRO cm.45	pz.	1	7,67 €	7,67 €

Totale imponibile 7.176,40 €

IVA 22% 1.578,81 €

TOTALE 8.755,21 €

Firmato digitalmente da PATRIZIA LEONI

4503	GUANTI NITRILE S/POLVERE: S	la scatola 100 pz	7	2,90 €	20,30 €
4507	GUANTI NITRILE S/POLVERE:M	la scatola 100 pz	67	2,90 €	194,30 €
4508	GUANTI NITRILE S/POLVERE: L	la scatola 100 pz	13	2,90 €	37,70 €
4509	GUANTI NITRILE S/POLVERE: XL	la scatola 100 pz	3	2,90 €	8,70 €

Totale imponibile 261,00 €

IVA 5% 13,05 €

TOTALE 274,05 €

Totale imponibile

fornitura **7.437,40 €**

TOTALE DA PAGARE **9.029,26 €**

La spesa sarà imputata nel programma annuale E.F. 2023 – A01 Funzionamento generale e decoro della scuola. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario a seguito di emissione di fattura elettronica.

Art. 4 - AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI FORNITURA

La fornitura del MATERIALE DI PULIZIA 2024 è assegnata in affido diretto all'operatore economico Società **Centrofarc S.p.A Via Toscana 246, 53014, Monteroni d'Arbia (SI) P.IVA: 00728110529.**

Art. 5- 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.

Art. 6 - 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. Patrizia Leoni, Dirigente dell'Istituzione Scolastica G.Fagnani – Senigallia Centro.

Art 7 - 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.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica www.icsenigalliacentro.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Patrizia Leoni

Firmato digitalmente da PATRIZIA LEONI