



*ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno
con corso a Indirizzo Musicale*

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408
C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it
www.iscsolecanta.edu.it



Al D.S.G.A.

Alla Sez. di AMM.
TRASPARENTE/Sezione bandi di
gare e contratti

All'ALBO ON LINE

Oggetto: Determina di acquisto prodotti di igiene e pulizia mediante procedura dell' affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii.

CIG ZC43B54BD9

Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.2440,recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;

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 ;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il Codice Privacy D.Lgs 196/2003 s.m.i.;

VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, concernente “*Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*,” ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55;

VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) concernente “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO Il D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni*”;

VISTO il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005,n.82

e ss.mm.ii;

- VISTE le funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165, dall'art. 1, comma 78, dellla legge n. 107 del 2015 e degli articoli 3 e 44 del succitato D.I.. 129/2018;
- VISTO l'articolo 32, c.2 lettera a del D.Lgs 50/2016 *“Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*, il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- VISTA la delibera n. 3 del Collegio docenti del 29/11/2021 di predisposizione del PTOF triennale 21/22-24/25;
- VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 27/10/2022 di predisposizione del PTOF integrazione all'a.s. 22/23;
- VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 25/11/2021 di approvazione del PTOF triennale 21/22-24/25;
- VISTA la delibera n. 3 del Consiglio di istituto del 28/10/2022 di approvazione del PTOF integrazione all'a.s. 22/23;
- VISTO il Programma annuale dell'e.f. 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 21/12/2022;
- VISTO il Regolamento dell'attività negoziale ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129/2018 approvato con delibera n. 6 del Consiglio di istituto del 21/12/2022;
- VISTA la nota prot. 52965 del 18 novembre 2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito in cui è indicato l'Avviso di erogazione e indicazioni operative per le Risorse ex art.39-bis, comma 1,del D.L.. 9 agosto 2022, n.115 convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (c.d. “Decreto aiuti-bis”)
- VISTO il comma 2 dell'art.39 -bis del D.L. 115/2022,definisce le finalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo.
- VISTO che le Istituzioni scolastiche potranno pertanto individuare in funzione delle proprie esigenze, gli interventi da realizzare e gli eventuali approvvigionamenti di beni e servizi ;
- VISTO che per quanto riguarda la lettera b) , che prevede *“l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo,....”*
- VISTO la nota del Programma annuale a.s. 2022-23 prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, con la quale è stata assegnata tale la risorsa finanziaria ;
- VISTA l'erogazione pari a € 2.460,28 disposta in applicazione dei criteri previsti dalla normativa vigente(cfr. D.M. 834/2015)
- RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto di prodotti di igiene per garantire lo svolgimento di tutte le operazioni di pulizia e igienizzazione dei locali scolastici ai fini della tutela e sicurezza della salute degli alunni e di tutto il personale scolastico;
- VISTA la fattura ns Prot. 14948 del 05/12/2022 con cui era stato acquistato del materiale igienico sanitario per un importo complessivo di € 142,74;
- VISTA la fattura ns Prot. 14956 del 05/12/2022 con cui era stato acquistato del materiale igienico sanitario per un importo complessivo di € 674,66;
- VISTA la fattura ns Prot. 3656 del 22/03/2023 con cui era stato acquistato del materiale igienico sanitario per un importo complessivo di € 498,49;
- VISTA la fattura ns Prot. 6048 del 18/05/2023 con cui era stato acquistato del materiale igienico sanitario per un importo complessivo di € 494,10;
- VISTO che la spesa totale è pari a € 1.809,99
- VISTO che risulta una differenza per una spesa complessiva di € 650,29 iva compresa
- VISTO che non risulta attiva alcuna Convenzione Consip avente per oggetto il servizio di che trattasi;

CONSIDERATO che l'acquisto è intitolato a € 01.000,00 + IVA

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

VISTE le richieste di preventivi inoltrate a tre diversi operatori economici, ditta Energy Srl di Riccione (RN) P.I. 04377130408, ditta Fox Distribution Srls di Roma(RM)P.I 15807951007 e alla ditta Rigener Service Snc di Fermo(FM) P.I.01653500445;

VISTI i preventivi ricevuti dalle tre ditte consultate, assunte al nostro protocollo n. 7656 del 21/06/2023 della ditta Rigener Service Snc , n. 7662 del 21/06/2023 della ditta Energy Srl e n.7665 del 21/06/2023 della ditta Fox Distribution Srls

VISTO il prospetto comparativo delle offerte, prot 7683 del 21/06/2023;

VISTO che la spesa per l'acquisto dei prodotti è di € 542,95+ iva per una spesa complessiva di € 654,07 Iva inclusa;

VISTO che la differenza tra l'importo assegnato e la spesa effettuata per l'acquisto del materiale igienico sanitario è pari a € 3,78 iva inclusa

RITENUTO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopraggiunta disponibilità di una convenzione Consip ;

VISTA l'autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'operatore economico Fox Distribution Srls di Roma(RM)P.I 15807951007, in persona del Legale Rappresentante, relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 80/83 del Codice dei contratti pubblici;

VISTA la validità del DURC, la verifica su Annotazioni Riservate dell'ANAC e la verifica del Casellario Imprese ANAC dell'operatore economico Fox Distribution Srls di Roma(RM)P.I 15807951007;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul P.A. 2023 dichiarata dal DSGA di questo Istituto Comprensivo per l'affidamento della fornitura in esame imputandola all'Attività A01-Funzionamento generale e decoro della scuola-scheda di destinazione -"Risorse ex art.39-bis,comma 1, D.L..115/2022 per l'importo di € 650,29 iva inclusa;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul P.A. 2023 dichiarata dal DSGA di questo Istituto Comprensivo per l'affidamento della fornitura in esame imputandola all'Attività A01-Funzionamento generale e decoro della scuola- per la differenza dell'importo di € 3,78 iva inclusa;

VISTI i principi di tempestività, economicità, proporzionalità, efficacia ed efficienza che devono guidare l'azione amministrativa;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto , ai sensi dell' art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs.n. 50/2016, così come modificato dal Dlgs n.56/2017, all'acquisto dei prodotti di pulizia e igiene;

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

L'avvio della procedura di affidamento diretto alla ditta Fox Distribution Srls di Roma(RM)P.I 15807951007, ,per l'acquisto di fornitura di prodotti di igiene e pulizia per un importo di € 542,95+Iva,per una spesa complessiva di € 654,07 iva inclusa;

Art. 3

L'impegno di spesa per l'acquisto dei beni di cui all'art. 2 di € 542,95+Iva pari a € 654,07 sarà imputato all'Attività A01-Funzionamento generale e decoro della scuola- del Programma Annuale 2023. scheda di

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

destinazione -"Risorse ex art.39-bis,comma 1, D.L..115/2022- sezione spesa del piano dei conti 02-03-010 per l'importo di € 533,02 + iva per un importo complessivo di € 650,29;

L'impegno di spesa per la differenza tra le risorse ricevute e la spesa effettuata per l'acquisto dei beni di cui all'art. 2 di € 3,10+Iva per una spesa complessiva di € 3,78 iva compresa sarà imputato all'Attività A01-Funzionamento generale e decoro della scuola- del Programma Annuale 202 sezione spesa del piano dei conti 02-03-010 ;

3.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Alessandra Goffi

La presente Determina a contrarre sarà pubblicata all'Albo del sito Web di questa Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Goffi