



ISTITUTO COMPRESIVO
BOSCO - MORO - FIORE

Via Millico, 13 - tel. 080 3516314 - 379 1208068
70038 TERLIZZI (BA)



Cod. Scuola: BAIC8AX005 - Cod. Fisc.: 93549010721

Email: baic8ax005@istruzione.it PEC: baic8ax005@pec.istruzione.it Sito WEB: www.icboscomorofioreterlizzi.edu.it

Determina Acquisti Nr. 14/2026

Oggetto: Fornitura di materiale per le pulizie e l'igiene personale tramite affidamento diretto fuori Me.PA. ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) e dell'art. 49 co. 6 del D. Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli artt. 1 e 2;

VISTE le linee guida ANAC nr. 4;

VISTO il comunicato ANAC del 18/06/2025 riguardante il regime di esenzione sull'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici previsti dal D. Lgs. 36/2023 per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00;

VISTO il D.I. n. 129/2018 (Regolamento dell'attività amministrativo-contabile delle scuole);

VISTO il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2026 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 29/01/2026;

VISTA la disponibilità finanziaria sull'apposita scheda progetto/attività A1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" E.F. 2026;

VISTA la ricognizione effettuata in data 03/02/2026 del materiale di consumo specifico per le pulizie e l'igiene personale degli alunni e del personale scolastico in servizio nel corrente anno scolastico 2025/2026;

EMERSA la necessità, pertanto, di reintegrare la giacenza del suddetto materiale per le pulizie e l'igiene personale in vista anche della fine del corrente anno scolastico 2025/2026;

VISTA l'assenza di una convenzione consip attiva relativa all'acquisto del materiale in oggetto;

VISTA pertanto, la necessità di dover provvedere in proprio all'individuazione del fornitore cui affidare la fornitura in oggetto;

VISTA l'indagine di mercato operata dall'ufficio acquisti relativa alla fornitura in oggetto da cui è emersa la possibilità di acquisto c/o il fornitore Progida Traversa 2 srl di Casamassima (BA) così come risulta dai preventivi depositati agli atti della scuola;

RITENUTO il preventivo presentato dalla suddetta ditta Progida Traversa 2 srl, giusto prot. nr. 1799/2026 del 04/03/2026, il più economicamente vantaggioso, oltreché qualitativamente rispondente al fabbisogno e alle reali necessità della scuola;

QUANTIFICATA in complessive € **1.596,60** la spesa per l'acquisto della fornitura in oggetto destinata sia al plesso Quercia/Pacecco che al plesso Vendola/Moro-Fiore;

CONSIDERATO che la spesa complessiva del suddetto acquisto non eccede l'importo complessivo di € 140.000,00 e che pertanto si può procedere tramite affidamento diretto senza consultazione di altri operatori economici ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO inoltre che la spesa complessiva del suddetto acquisto non eccede l'importo complessivo di € 5.000,00 e che pertanto si può procedere tramite affidamento diretto in deroga al principio di rotazione dei fornitori ai sensi dell'art. 49 co. 6 del D. Lgs. 36/2023;

Firmato digitalmente da CLARA PERUZZI

CONSIDERATO altresì che la spesa complessiva del suddetto acquisto non eccede l'importo complessivo di € 10.000,00 e che pertanto si può procedere tramite affidamento diretto senza la preventiva autorizzazione di spesa da parte del Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art 45 co. 2 lett. a) del DI nr. 129/2018;

DISPONE

di affidare la fornitura relativa al materiale per le pulizie e l'igiene personale dei plessi scolastici Quercia/Pacecco e Vendola/Moro-Fiore mediante affidamento diretto fuori Me.PA. ai sensi del D. Lgs. Nr. 36/2023 art. 50 co. 1 lett. b) e art. 49 co. 6 alla ditta Progida Traversa 2 srl S.S. 100 Km. 18 – Baricentro Lotto 13 Mod. 19 - 70010 Casamassima (BA) P.IVA/C.F. 05013480727.

Il costo totale pari a € **1.596,60** comprensivo di IVA, consegna ed in genere di ogni altro onere a carico della scuola sarà imputato alla scheda di progetto/attività A/01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" E.F. 2026.

La fornitura dovrà essere eseguita nel pieno rispetto delle condizioni economiche e tecniche meglio specificate nel preventivo di spesa indicato in premessa ed allegato alla presente disposizione dirigenziale di cui ne fa parte integrante e sostanziale.

La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il controllo dei requisiti in capo all'affidatario ai sensi degli artt. 94 e 95 avverrà secondo le modalità di cui all'art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il responsabile Unico del procedimento è individuato nella persona della Prof.ssa Peruzzi Clara.

Il presente decreto è trasmesso al Direttore SGA per i provvedimenti di sua competenza e pubblicato sul sito Web della scuola.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa PERUZZI Clara