



**Istituto Comprensivo n. 5 di Imola
Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi**

40026 Imola (BO) – Via Pirandello, 12 – Segreteria tel. 0542 40109 – fax: 0542 635957
 Scuola dell'Infanzia tel. 0542- 40757 – Scuola Primaria tel. 0542-40613 – Scuola Secondaria tel. 0542-42288
 Scuola primaria Rodari tel. 0542-43324 - Scuola Infanzia Rodari tel. 0542-40137
 e-mail Segreteria: boic84200r@istruzione.it posta elettronica certificata: boic84200r@pec.istruzione.it
 sito: www.ic5imola.gov.it Codice Fiscale: 90032170376 Codice Univoco: UFU54V

Prot. n. [vedi segnatura]

Imola, [vedi segnatura]

Oggetto: Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di beni concernente l'acquisto di gel igienizzante mani e pattumiere. di importo pari a Euro 344,20 (IVA esente - € 2,00 imposta di bollo esclusa) e Euro 261,60 (IVA esclusa) , CIG **ZBC2D0F12A**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R.275/1999;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018;

VISTO il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm.;

VISTO il Regolamento sull'attività negoziale, approvato con delibera n. 62 del Consiglio d'Istituto del 12/03/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall'art. 45 c.2 lett. a) del D.I. n. 129/2018;

VISTI il PTOF e la delibera del 16/12/2019 di approvazione del Programma Annuale del 2020;

CONSIDERATE le linee guide ANAC n. 4;

CONSIDERATA la necessità di affidare la fornitura di beni, con le seguenti caratteristiche:
 gel igienizzante mani in flaconi con dispenser e in taniche e pattumiere a pedale con relativi sacchi per i rifiuti, per un importo massimo stimato di € 344,20 (IVA esente - € 2,00 imposta di bollo esclusa) e € 261,60, IVA esente - € 2,00 imposta di bollo esclusa;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato:

- a garantire l'ordinato e regolare funzionamento generale;

VERIFICATA la non esistenza di Convenzione Consip attive in merito a tale categoria merceologica;

DATO ATTO che è stato effettuato un confronto di n. 04 preventivi richiesti e acquisiti da operatori economici volti a selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione scolastica;

CONSIDERATO che questo istituto ha provveduto a rispettare il principio di rotazione previsto dalle Linee guide A.NA.C. n. 4;

CONSIDERATO che l'offerta maggiormente vantaggiosa tra quelle pervenute/riscontrate risulta essere quella dell'operatore GAMBERINI GRAZIA E C. SAS – via Emilia Levante, 381 – 48018 Faenza (RA) – codice fiscale e partita IVA 02110780398, per un importo complessivo pari a Euro 344,20, IVA esente - € 2,00 imposta di bollo esclusa, tenuto conto che la medesima offerta è ritenuta idonea al soddisfacimento del fabbisogno dell'Istituzione Scolastica e accertata la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell'art.1, c.3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transizione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto 2010, n.136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n.207, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG ZBC2D0F12A;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a Euro 344,20, oltre IVA e € 2,00 imposta di bollo (pari a Euro 665,35 IVA e imposta di bollo compresa) trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2020 nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n.190;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto delle/i forniture di cui in premessa all'operatore economico GAMBERINI GRAZIA E C. SAS – via Emilia Levante, 381 – 48018 Faenza (RA) – codice fiscale e partita IVA 02110780398, per un importo complessivo delle prestazioni pari a Euro 665,35 IVA e imposta di bollo compresa, (Euro 344,20 + € 2,00 imposta di bollo + IVA pari a Euro 57,55);
2. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 665,35 IVA e imposta di bollo compresa, da imputare sul capitolo A.1.1 - Spese per il funzionamento generale e decoro della Scuola, dell'esercizio finanziario 2020;
3. di verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico tramite acquisizione del Durc e richiedere l'autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4. di nominare la dott.ssa Adele D'Angelo quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
5. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Carmelo Barba, DSGA dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Adele D'Angelo