

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 19 BOLOGNA**Codice Meccanografico: **BOIC87800G** Codice Fiscale: **91357350379**

Sede legale: Via d'Azeglio n. 82, 40123 Bologna Tel. 051/584082 - 051/330374 -

e-mail: **boic87800g@istruzione.it** - PEC: **boic87800g@pec.istruzione.it**Sito web: **www.ic19bologna.edu.it** -Codice Univoco per la fatturazione elettronica: **UF8F2Z** -

Scuola dell'Infanzia e Primaria "I.O.R.", via G. C. Pupilli n. 1, 40136 Bologna - Tel. 051/6366132

Scuola Primaria "Adele Cremonini-Ongaro", Via Bellombra n. 28, 40136 Bologna - Tel.051/585828

Scuola Primaria "Mario Longhena", Via di Casaglia n.41, 40135 Bologna - Tel. 051/6143644

Scuola Secondaria di I grado "Lavinia Fontana": sede Via D'Azeglio n. 82, - Tel. 051/582283

MyO S.P.A.

Agente di zona Sig. Maiani Simone

Via Santarcangiolese n.6

47824 Poggio Torriana (RN)

Oggetto: "Trattativa Diretta MEPA" prodotti di igiene per ambienti scolastici e per l'igiene individuale, pronto soccorso per i plessi scolastici Fontana, Cremonini e Longhena afferenti a questo Istituto Comprensivo ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La Dirigente Scolastica

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «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. 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 Programma Annuale E.F. 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/02/2024 con Delibera n.40;

VISTO il Regolamento dell'Istituzione Scolastica recante le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art.45, comma 2 del D.I. n.129/2018, approvato dal C.d.I. con delibera n.106 dell'08/07/2019;

VISTO il P.T.O.F. di questa Istituzione Scolastica 2022/2025, aggiornato dal collegio docenti nella seduta del 25/10/2023, sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente circolare n.40 del 27/09/2022, ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/11/2023 con Delibera n.32;

RILEVATA la necessità procedere con urgenza alla fornitura di prodotti di igiene per ambienti scolastici e per l'igiene individuale, pronto soccorso per le sedi Fontana, Cremonini e Longhena;

ACQUISITA l'offerta economica da parte della ditta "MyO S.P.A.", via Santarcangiolese n.6 -47824 Poggio Torriana (RN)

VISTA la determina della Dirigente Scolastica prot.n.1571/VI.10.6 del 26/03/2024, affidamento diretto alla "MyO S.P.A.", via Santarcangiolese n.6 -47824 Poggio Torriana (RN)

DISPONE

la seguente fornitura, distinta per ciascun plesso afferente a questa Istituzione Scolastica

Plesso Scolastico "Fontana" via d'Azeglio n.82 -Bologna-

ART.	Descrizione	Qta Ord.
0D9936	PANNO MICROFIBRA ECOLABEL CM35X38 CF.5 VERDE	3
0A3477	MANICO PER SCOPA CM 130	4
068458	GUANTO REFLEXX R70 NITRILE TG M PZ 100	1
068459	GUANTO REFLEXX R70 NITRILE TG L PZ 100	1
0A4585	ASCIUGAMANI V NATURAL LUCART 190PZ X 20CF	14
0A3616	SGRASSANTE E SOLVENTE DEINK ML 750	18

BOIC87800G - A1B0395 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001571 - 26/03/2024 - VI.10 - U		
0C5665	CARTA IGIENICA DEINKED 16MTX10RT	48
0Y1396	CEROTTI ASSORTITI CF100PZ 8 MISURE	1
0Y0876	SOLUZIONE FISIOLOGICA ML100	12
070829	FLACONI ACQUA OSSIGENATA 250ML	12
041475	GARZA STERILE COMPRESSA CM.18X40	20
0F0746	TG. L GUANTI RIUTILIZZABILI LATTICE SATINATI	10
015719	RICAMBIO X SCOPA LINEARE CM.40	5
041475	GARZA STERILE COMPRESSA CM.18X40	20
031113	TG.M GUANTI IN LATTICE SATINATI	10
TOTALE GENERALE IMPEGNO SPESA <u>FONTANA</u> -IVA Esclusa		€ 1118,71

Plesso Scolastico “Cremonini” via Bellombra n.28 -Bologna-

ART.	Descrizione	Qta Ord.
0C0750	DET.PAVIMENTI KARNAK JAGO PROF.CARAIBI LT5	4
0A4585	ASCIUGAMANI V NATURAL LUCART 190PZ X 20CF	18
0C5665	CARTA IGIENICA DEINKED 16MTX10RT	84
039969	SACCHI MEDI CM 50X60 NERI CF.20 LT30	50
039968	SACCHI GRANDI 70X110 GR.210 NERI CF10	35
0A3784	MULTISUPERFICIE SANIALC ML 750	18
0C0754	DISINCROSTANTE WC GEL KARNAK NOE ML750	12
0D0350	BOBINA BASICO KARNAK 2V PURA CELL. 2RT 1000ST	8
0C0756	SAPONE MANI KARNAK FIORI SICILIA LT5	6
0B6253	SCOPA CON IMPUGNATURA IN&OUT CM23,5	4
0C0802	PANNO MICROFIBRA SENZA CUCITURE CF.10 GIALLO	2
068459	GUANTO REFLEXX R70 NITRILE TG L PZ 100	1
068458	GUANTO REFLEXX R70 NITRILE TG M PZ 100	1
0F0746	TG. L GUANTI RIUTILIZZABILI LATTICE SATINATI	10
031113	TG.M GUANTI IN LATTICE SATINATI	10
0Y1396	CEROTTI ASSORTITI CF100PZ 8 MISURE	1
0Y0876	SOLUZIONE FISIOLOGICA ML100	20
056379	CF.COTONE IDROFILO DA GR.50	10
041475	GARZA STERILE COMPRESSA CM.18X40	20
0F8534	PZ 25 COMPRESSE GARZA STERILE 10X10 CM	20
0A3616	SGRASSANTE E SOLVENTE DEINK ML 750	18
053661	CANDEGGINA PROFUMATA LT.2	16
TOTALE GENERALE IMPEGNO SPESA <u>CREMONINI</u> -IVA Esclusa		€ 2039,56

Plesso scolastico "Longhena" via di Casaglia n.41 -Bologna

ART.	Descrizione	Qta Ord.
0A4585	ASCIUGAMANI V NATURAL LUCART 190PZ X 20CF	20
0C5665	CARTA IGIENICA DEINKED 16MTX10RT	96
0A3616	SGRASSANTE E SOLVENTE DEINK ML 750	18
039968	SACCHI GRANDI 70X110 GR.210 NERI CF10	35
0B6380	BOBINA KARNAK MT171 STRAPPI 760X2RT	10
0C0750	DET.PAVIMENTI KARNAK JAGO PROF.CARAIBI LT5	4
0C0757	SAPONE MANI KARNAK MORA-MUSCHIO LT5	6
053661	CANDEGGINA PROFUMATA LT.2	16
0F0746	TG. L GUANTI RIUTILIZZABILI LATTICE SATINATI	10
0A3784	MULTISUPERFICIE SANIALC ML 750	12
031113	TG.M GUANTI IN LATTICE SATINATI	10
068458	GUANTO REFLEXX R70 NITRILE TG M PZ 100	2
068459	GUANTO REFLEXX R70 NITRILE TG L PZ 100	2
TOTALE GENERALE IMPEGNO SPESA <u>LONGHENA</u> -IVA Esclusa		€ 1.860,72

TOTALE GENERALE IMPEGNO SPESA IVA ESCLUSA	€ 5.018,99
--	-------------------

La prestazione della fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- **recapitare la fornitura richiesta, rispettivamente, nei plessi sopra citati, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00**
- le spese d'imballo, di bollo, di registro, di trasporto, di viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura, sono a completo carico di codesta Ditta;
- questa scuola s'impegna a provvedere alla verifica del materiale, a cura dei docenti referenti di plesso, entro 10 giorni dalla data del ricevimento dello stesso;
- sarà data immediata comunicazione, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto, nonché della mancata conformità dell'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta ditta. L'obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13/08/2010 n.136 e relative modifiche:

- 1. Trasmettere alla stazione appaltante il modello "tracciabilità dei flussi finanziari" (ALLEGATO), ai sensi della L. 13/08/2010 N° 136;**
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Scuola e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'Ordine;
4. eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.

5. Emissione fattura elettronica, sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, C. 2 D.Lgs n. 39/93 e 47 del D. Lgs. n. 82/2005, da parte del Responsabile Unico di questo I.C. UF8F2Z, come disposto dalla Legge n.244 del 24/12/2007 art. 1 comma da 209 a 214, come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell'art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nel testo integrato dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 2014.
6. Si procederà alla liquidazione della regolare fattura elettronica previa verifica regolarità DURC.

Il Responsabile Unico del procedimento

Dirigente Scolastica

Giovanna Facilla

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,
C. 2 D.Lgs n. 39/93 e 47 del D. Lgs. n. 82/2005*