*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VESTONE**
via Mocenigo 19 - 25078 Vestone (Brescia)
Tel: 0365 81169 - Fax: 0365 81169
e-mail uffici: bsic8ae003@istruzione.it
PEC: bsic8ae003@pec.istruzione.it
www.icsvestone.gov.it
C.F. 96034830172

Prot.

All' Albo dell'Istituto
Agli Atti

Vestone, 17 Gennaio 2018

## DETERMINA N. 2

**ATTIVITA' : A1 -2-3-10**
**OGGETTO:** Determina a contrarre per l'acquisto di n. 4 dispenser sapone liquido e n. 7 dispenser per carta asciugamani per i servizi igienici della Scuola Secondaria di Vestone .
**CIG : Z5C21C1FDF**
**Codice Univoco: UFYUFB**

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di acceso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- 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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO l'art.36 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
- VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riferito a "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTO il "Regolamento acquisti" approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.12 del 20 APRILE 2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto;
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 20 aprile 2016 che fissa, come previsto dall'art. 34 del D.I. n. 44/2001, ad euro 6.000,00 la cifra per cui il dirigente scolastico è autorizzato ad effettuare acquisti direttamente;
- VISTA la necessità di rifornire i servizi igienici della Scuola Secondaria di Vestone di dispenser sapone liquido e carta asciugamani ;
- ACCERTATA la necessità di procedere all'acquisto di dispenser sapone liquido e carta asciugamani completi di rotoli per l' igiene e pulizia personale per i servizi igienici della Scuola Secondaria di Vestone;

- VISTO il preventivo della ditta Deter G2 srl di Vobarno (BS);
- VISTA la disponibilità finanziaria, dichiarata dal direttore SGA a carico dell'attività A1 -2-3-10
- RILEVATO che, ai sensi dell'art.26, comma 3 della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alla Consip ed intendendo espletare autonome procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità

**DETERMINA**

**Di procedere** mediante affidamento in economia-affidamento diretto all'acquisto di dispenser sapone liquido e carta asciugamani presso la ditta Deter G2 srl Via della Ferriera, 28/29 25079 - Vobarno (BS) - P.Iva 03160240986.
L'importo stimato per la realizzazione della fornitura è di **€.416,70 più IVA al 22%.**

**Di selezionare** gli operatori economici mediante:
o Convenzione CONSIP
o MePa - RDO - ODA
x Mercato libero

**Di assumere** apposito impegno di spesa, relativo all'intera durata contrattuale per una somma complessiva di **€.416,70 (+iva 22%)** da imputare all'attività A1 -2-3-10 del programma Annuale 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria

La fornitura del materiale oggetto della presente determina dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l'aggiudicatario.

A seguito delle positive verifiche relative ai controlli dell'Amministrazione trasparente "Controlli sulle Imprese", il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata.
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il dirigente, Mascadri Mariuccia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariuccia Mascadri