

**ISTITUTO COMPRENSIVO "IL GUERCINO"**

Via D. Alighieri, 6 - Tel. (051) 904030 - Fax (051) 6857738 – 44042 C E N T O (FERRARA) C.F. 90012650389

E-Mail : [FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT](mailto:FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT) - [FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT)<http://www.ilguercino.edu.it>

Prot.n. 3630/ VI.2

Cento, 30/07/2024

|                                      |
|--------------------------------------|
| VISTO: di regolarità contabile       |
| Aggr./Progetti: A01-1                |
| <b>CIG B2A2A9CFF5</b>                |
| Il D.S.G.A. f.f Maria Rosaria Calace |

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA AD USO DEI PLESSI**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii;  
**VISTO** il D.P.R. 275/1999 Regolamento norme autonomia Istituzioni Scolastiche, ai sensi L. 59/1997;  
**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;  
**VISTI** gli artt. 43, 44 e 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 che reca disposizioni in merito alle competenze del Consiglio di Istituto e del Dirigente Scolastico;  
**VISTO** il Regolamento d'Istituto approvato con delibera n. 95 nella seduta del 5/02/2024 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di servizi e forniture;  
**VISTO** il Programma Annuale 2024 approvato con delibera n. 94 del 5/02/2024;  
**VERIFICATA** ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2013, la possibilità di acquisire la fornitura tramite una convenzione-quadro Consip;  
**VISTO** il Decreto Legislativo 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, il quale definisce, all'articolo 3, comma 2 disposizioni in merito all'affidamento diretto delle forniture;  
**VISTO** l'art. 17 comma 1 del Dlgs n. 36/2023 secondo il quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte in base ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";  
**VISTO** l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto;  
**VISTO** l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente";  
**VISTO** l'allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023 recante "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";  
**VISTA** la necessità di acquistare materiale di pulizia per i plessi dell'istituto;

**CONSIDERATA** l'indagine esplorativa di mercato esperita dalla segreteria amministrativa che conferma la convenienza del listino prezzi della ditta EUROCARD S.R.L. (P.I. 02894111208);

**VISTO** il Piano Triennale dell'OFFERTA formativa (PTOF);

**VALUTATA** positivamente l'offerta prodotta su MEPA da EUROCARD S.R.L. (P.I. 02894111208);

**DATO ATTO** che è stata acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante legale della società affidataria della fornitura circa il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale richiamati dal decreto Legislativo 36/2023, che si è provveduto alla verifica del DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) e che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara;

**ACCERTATA** la disponibilità di cassa, nonché l'effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio;

### DETERMINA

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

- **DI AFFIDARE** alla ditta EUROCARD S.R.L. (P.I. 02894111208) la fornitura del servizio al prezzo complessivo di euro 9848,42 oltre iva euro 2115,82 per un prezzo complessivo della fornitura di euro 11964,24, alle condizioni di cui all'offerta prodotta dalla stessa, precisando che il presente Provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
- **DI DISPORRE** per l'annotazione nelle scritture contabili dell'impegno di spesa a carico del programma annuale del corrente esercizio finanziario – sull'aggregato A01-1.
- **DI DARE ATTO** che il pagamento della fornitura sarà disposto entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica riportante il codice unico dell'istituzione scolastica (UFJYX0).
- Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo della scuola e in Amministrazione Trasparente.

Ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023, il Dirigente Scolastico è nominato Responsabile Unico del Progetto.

Il Dirigente Scolastico  
Anna Tassinari

Firmato digitalmente ai sensi del Digs 82/2005  
e norme collegate  
Originale conservato agli atti dell'Istituto