



Istituto Tecnico: Grafica e comunicazione
Istituto Prof.le: Manutenzione e assistenza tecnica, Made in Italy
Servizi commerciali, Servizi per la Sanità e Ass. Sociale



Ufficio del Dirigente Scolastico
elena.accorsi@ipsia100.it

| | |
|---|---|
| REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Determina n. <u>vedi segnatura</u> Data: <u>vedi segnatura</u> | Determina a contrarre per acquisto beni/servizi Procedura art. 1 comma 2 lett. a) D.L. 16 luglio 2020 n.76 Affidamento diretto ex D.I. 129/2018 Materiale di consumo per pulizie |
|---|---|

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 s.m.i.; |
| ACCERTATO | in guisa all'art.35 D.Lgs. 50/2016, il valore d'appalto complessivamente stimato in € 1.436,84 al netto degli oneri fiscali; |
| VISTI | gli artt. 1 comma 2 lettera a) D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e 37 comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 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, GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e s.m.i.; |
| VISTA | la delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", successivamente aggiornate con delibera n. 206 del 01 marzo 2018 e attualmente vigenti così come previsto dall'art.216 comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016; |
| VISTO | il D.l. n.129 del 28 agosto 2018 (G.U. n.267 del 16.11.2018), in particolare il Titolo V Attività Negoziabile; |
| VISTO | il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 205 nella seduta n. 33 del 19/12/2019; |
| ACCERTATA | la finalità di attuazione al P.T.O.F ed al Piano Annuale dell'esercizio finanziario 2023, approvato con delibera Consiglio di Istituto n. 7 nella seduta n. 2 del 13/02/2023 e la sussistenza di copertura finanziaria; |
| CONSIDERATA | l'attività istruttoria del D.S.G.A. e dell'U.T., relativa all'approvvigionamento di idoneo materiale per l'attuazione di approfondite azioni di pulizia, finalizzate al mantenimento di elevati standard di igiene nei locali; |
| ACCERTATA TENUTO CONTO | la non presenza di convenzioni Consip per tipologia e/o numero minimo di acquisto; del principio di rotazione di cui alle Linee Guida 4 (delibere ANAC n. 1097/2016 e n. 206/2018) in ragione della categoria merceologica di appartenenza e dell'importo di affidamento; |
| VISTA | la immediata disponibilità della ditta Igam s.r.l. alla fornitura di idonei prodotti secondo comprovati standard di qualità |

DETERMINA

I.I.S. "F.lli TADDIA" - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)

Tel. Centr. 051 6856411 - C.F. 90013480380

e-mail: feis01400g@istruzione.it PEC: feis01400g@pec.istruzione.it Web: www.ipsia100.edu.it

FEIS01400G - AD019F6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003361 - 04/04/2023 - II.5 - I
FEIS01400G - AD019F6 - REGISTRO DETERMINE - 0000048 - 04/04/2023 - UNICO - I

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di esperire la procedura di acquisto beni/servizi in affidamento diretto, ex art. 1 comma 2 lettera a) D.L. 16 luglio 2020 n.76 e ss.mm.ii. ed ex D.I. 129/2018;
- 3) di identificare il procedimento con il Codice Identificativo Gara: **ZE63AA92E0**;
- 4) di richiedere agli Enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- 5) di assicurare in capo alla ditta ogni obbligo inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6) di assumere l'impegno di spesa, con la ditta:

IGAM s.r.l. - Via Bruno Buozzi, 6/8 – Castel Maggiore (BO) C.F.: 03533930370 P.IVA: 01742421207
per la fornitura del seguente materiale:

| # | Codice | Prodotto offerto | Confezionamento produttore | UM vendita | Prezzo Unitario [€] | Quantità ordine | Prezzo [€] |
|---|--------------|---|----------------------------|------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1 | KI40101.1L | BETA Detergente pavimenti ultra concentrato 1 lt conc. 0,3% | Cartone da 6 flaconi | FL | 5,470 | 36 | 196,92 |
| 2 | KI20100.750M | FUN BALL sgrassante universale rapido 750 ml | Cartone da 12 flaconi | FL | 3,600 | 72 | 259,20 |
| 3 | SCAWIT300102 | CARTA IGIENICA JUMBO 2 V 32/mq 380 mt pura cellulosa | Confezione da 6 rotoli | CF | 22,430 | 24 | 538,32 |
| 4 | EUCS800E | Bobine pura cellulosa 800 strappi | Confezione da 2 rotoli | CF | 11,060 | 40 | 442,40 |

Sommano: € 1.436,84

IVA 22%: € 316,10

Totale: € 1.752,94

- 7) di provvedere alla liquidazione della spesa secondo norme fiscali applicabili, imputando la stessa nella seguente modalità:

| Aggregato/Voce | Tipo | Conto | Sottoconto | Importo [€] |
|----------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| A01.1 | 02 | 03 | 011 | 1.752,94 |

- 8) di demandare ad atti successivi la liquidazione della fattura elettronica che la Igam srl presenterà a a fornitura effettuata e dopo averne verificato la conformità;
- 9) di provvedere, secondo termini di legge, all'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e di pubblicazione secondo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

2

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Accorsi
(f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)