

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE  Determina n. <u>vedi signature</u>  Data: <u>vedi signature</u>	Determina a contrarre per acquisto beni/servizi Procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 Affidamento diretto ex D.M. 129/2018 Dispenser sapone liquido
--	--

### 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 € 200,00 al netto degli oneri fiscali;
VISTI	gli artt. 36 comma 2 lettera a) 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.M. 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 2020, approvato con delibera Consiglio di Istituto n. 203 nella seduta n. 33 del 19/12/2019 e la sussistenza di copertura finanziaria;
CONSIDERATA	l'attività istruttoria del D.S. e dell'Ufficio Tecnico, finalizzata alla sostituzione dei dispenser sapone liquido presenti nei servizi igienici, attualmente in stato di degrado e/o non funzionanti;
ACCERTATA TENUTO CONTO	la non presenza di convenzioni Consip per tipologia e/o numero minimo di acquisto; che trattandosi di oggetti concessi in comodato d'uso, viene fatto riferimento alla ditta fornitrice per la loro sostituzione in coerenza con il contratto di comodato stesso;

### DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

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

**Tel. Centr. 051 6856411 - Fax 051 6856431 - C.F. 90013480380**

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

**Firmato digitalmente da ELENA ACCORSI**

- 2) di esperire la procedura di acquisto beni in affidamento diretto, ex art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ex D.M. 129/2018;
- 3) di identificare il procedimento con il Codice Identificativo Gara: **ZD82E3D680**;
- 4) di richiedere agli Enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- 5) di acquisire autodichiarazione dalla ditta circa il possesso dei requisiti di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016;
- 6) di assicurare in capo alla ditta ogni obbligo inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- 7) di assumere l'impegno di spesa, con la ditta:

**IGAM s.r.l. – Via Bruno Buozzi, 6/8 – Castel Maggiore (Bo) CF: 03533930370 - P.IVA 01742421207**  
per quanto di seguito indicato:

Descrizione	UM	Q	PU [€]	Importo	IVA
Cod.561-615BW Dispenser di sapone liquido a riempimento	NR	10	20,00	200,00	22

Sommano: € 200,00

IVA 22% : € 44,00

**Totale: € 244,00**

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

Aggregato/Voce	Tipo	Conto	Sottoconto	Importo [€]
<b>A01.1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>011</b>	<b>244,00</b>

- 9) di demandare ad atti successivi la liquidazione della fattura elettronica che la Igam s.r.l. presenterà a fornitura effettuata e dopo aver verificato la conformità della fornitura stessa;
- 10) 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.

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

2