



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. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 Affidamento diretto ex D.L. 129/2018 Kit e Presidi di Pronto Soccorso - Risorse D.L.73/2021
---	--

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 € 858,66 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.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 2022, approvato con delibera Consiglio di Istituto n. 260 nella seduta n. 44 del 14/02/2022 e la sussistenza di copertura finanziaria;
PRESO ATTO	➤ dell'art.58 comma 4 del D.L. n.73 del 25.05.2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (G.U. Serie Generale n.123 del 25-05-2021), convertito, con modifiche, tramite Legge 23 luglio 2021 n. 106 (G.U. n.176 del 24.07.2021 - Supplemento Ordinario n.25); ➤ del Decreto AOOGAMI n.265 del 16.08.2021, "Decreto recante la ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19", ove

	viene esplicitata l'assegnazione a favore dell'IIS F.Ili Taddia della risorsa finanziaria pari a € 76.830,48;
	del conseguente provvedimento di assunzione a bilancio, prot.n.5072/2021, per l'importo di competenza pari ad € 76.830,48;
CONSIDERATA	l'attività istruttoria del D.S.G.A. e dell'U.T., finalizzata all'adeguamento, reintegro e nuovi presidi di Pronto Soccorso dislocati all'interno dell'istituzione scolastica, secondo D.M. n. 388 del 15.07.2003;
ACCERTATA	la non presenza di convenzioni Consip per tipologia e/o numero minimo di acquisto;
TENUTO CONTO	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 disponibilità della ditta Farma Service s.r.l. alla fornitura di idonei prodotti, giusta offerta prot. n.7289/2022;

DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di esperire la procedura di acquisto beni/servizi in affidamento diretto, ex art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ex D.I. 129/2018;
- 3) di identificare il procedimento con il Codice Identificativo Gara: **Z6C381B0D3**;
- 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:

Farma Services s.r.l. – Via Cesare Battisti, 179 Terni (Tr) CF/P.IVA 01310370554 per i seguenti prodotti:

Codice	Descrizione	UM	Q	PU [€]	Sommano [€]
KIP97	Kit reintegro All. 1 oltre 2 lavoratori – NO SFIGMO	NR	13	32,41	421,33
VA083	Medical bag borsa completa All.1 con 3 o più lavoratori	NR	1	82,88	82,88
GH042	Ghiaccio in busta	NR	500	0,62	310,00
EU288	Scatola cerotti Pharmadot in PU PREMIUM color pelle cm. 7x2 20pz	NR	20	1,78	35,60
CE003	Cerotto spray 50 ml	NR	1	8,85	8,85

Sommano: € 858,66

IVA 22%: € 188,91

Totale: € 1.047,57

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

Aggregato/Voce	Tipo	Conto	Sottoconto	Importo [€]
A01.8	02	03	010	1.047,57

- 8) di demandare ad atti successivi la liquidazione della fattura elettronica che la ditta Farma Services s.r.l. presenterà 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.

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