



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 a contrarre per acquisto beni/servizi
Determina n. <u>vedi segnatura</u>	Procedura art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016
Data: <u>vedi segnatura</u>	Affidamento diretto ex D.L. 129/2018
	Nebulizzatori portatili

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 € 2.685,00 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.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 2021, approvato con delibera Consiglio di Istituto n. 231 nella seduta n. 39 del 11/02/2021 e la sussistenza di copertura finanziaria;
CONSIDERATA	l'attività istruttoria del D.S.G.A. e dell'U.T., finalizzata all'integrazione delle attrezzature per la distribuzione in spray di disinfettante (perossido d'idrogeno), al fine di operare una rapida sanificazione dei laboratori, servizi igienici, parti comuni soggette ad essere toccate (maniglie, corrimani, pulsantiere ecc.), aule, resasi necessaria per l'intensificazione delle operazioni in regime di piena operatività della scuola;
ACCERTATA TENUTO CONTO	la non presenza di convenzioni Consip per tipologia e/o numero minimo di acquisto; che non viene qui applicato il principio di rotazione di cui alle Linee Guida 4 (delibere ANAC n. 1097/2016 e n. 206/2018) poiché trattasi di attrezzatura aggiuntiva a quella già in possesso della scuola utilizzata da personale specificatamente formato e, in aggiunta, che dovrà essere ricompresa nei contratti di manutenzione oggi in essere;

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

VISTA

la disponibilità alla fornitura della ditta Igam s.r.l., di detta specifica attrezzatura alle medesime condizioni precedentemente offerte;

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: **Z4E33D02D1**;
- 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) CF: 03533930370 - P.IVA 01742421207** per quanto di seguito indicato:

Descrizione	UM	Q	PU [€]	Importo	IVA
FIM109823 Pistola spry professionale a batteria, ad induzione elettrostatica per distribuzione della soluzione disinfettante sulle superfici.	NR	3	895,00	2.685,00	22
KI14110.3L - OXY Detergente disinfettante pronto all'uso a base di perossido d'idrogeno. Tanica da 3 lt	NR	3	11,43	Sconto 100%	22

Sommano: € 2.685,00

IVA 22%: € 598,24

Totale: € 3.283,24

- 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	04	03	022	3.283,24

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

2