



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 Accessori Tecnologici per Toilette
--	---

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 € 4.690,00 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;
CONSIDERATO	che la variazione dei prezzi di mercato della cellulosa, dovuta alle negative e critiche contingenze perduranti da mesi sui mercati globali, sono causa di più che raddoppiati costi per l'approvvigionamento di salviette ad uso asciugamani per le toilette scolastiche;
VALUTATO	<ul style="list-style-type: none">• che, ai costi attuali, il consumo annuale di tali salviette corrisponde al valore di circa 3-4 asciugatori professionali ad aria;• che il costo di gestione annuale di ogni asciugatore in termini di consumo di energia elettrica è irrisorio rispetto ai costi attuali;

RITENUTO	pertanto, che nell'ambito di una pianificazione degli investimenti sia di rilevante interesse provvedere alla sostituzione del sistema di asciugamani a carta, con elettroventilatori idonei all'ambiente in cui verranno collocati;
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 pertinenza;
VISTA	l'analisi delle tipologie di diversi modelli presenti sul mercato, etichette energetiche, prestazioni e costi, affidata al DSGA e all'UT;
PRESO ATTO	della disponibilità della ditta Igam srl alla fornitura;

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. 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: **Z8739EBD1D**;
- 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 di:

Codice	Descrizione	UM	Q	PU [€]	Importo	IVA
MED704260 X-Dry Pro	Asciugamani elettrico smart (versione PRO con motore brushless) in ABS bianco	NR	7	670,00	4.690,00	22

Sommano: € 4.690,00

IVA 22%: € 1.031,80

Totale: € 5.721,80

- 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	5.721,80

- 8) di demandare ad atti successivi la liquidazione della fattura elettronica che la ditta Igam srl 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.)