



Istituto Tecnico: Grafica e comunicazione
Istituto Prof.le: Manutenzione e assistenza tecnica,
Servizi commerciali, Servizi socio-sanitari



Ufficio del Dirigente Scolastico
dirigente@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.M. 129/2018 Materiale ed attrezzature per l'igiene e pulizia locali
--	---

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 € 995,61 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.;acqui
- 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 Negoziale;
- 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;
- ACCERTATA la non presenza di convenzioni Consip per tipologia e/o numero minimo di acquisto;
- CONSIDERATA l'attività istruttoria del D.S.G.A. finalizzata all'acquisizione di materiali, attrezzature ed accessori per l'igiene e la pulizia dei locali;
- TENUTO CONTO del principio di rotazione di cui alle Linee Guida 4 (delibere ANAC n. 1097/2016 e n. 206/2018) che qui non viene applicato poiché il fornitore è titolare di contratto pluriennale per forniture di pari categoria merceologica e pertanto, visto anche l'importo complessivo inferiore ad € 1.000,00, viene ritenuto sinergico sotto gli aspetti gestionali, contrattuali, di tipologia dei materiali e manutentivi, il rapporto con il medesimo fornitore, che gode della piena fiducia ed approvazione di qualità a riguardo della qualità delle forniture;

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

DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
- 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: **Z062C26D28**;
- 4) di richiedere agli Enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- 5) di assicurare in capo alle ditte ogni obbligo inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- 6) di assumere l'impegno di spesa, con la ditta:

Igam s.r.l. – Via Bruno Buozzi, 6/8 di Castel Maggiore (BO) CF: 03533930370 - P.IVA 01742421207
per i materiali di seguito indicati:

Codice	Descrizione	UM	Q	PU [€]	Importo	IVA
MED102530	Contenitore raccolta in polietilene ad alta densità colore grigio, 120 litri	NR	5	110,00	550,00	22
IDEABASE	Carrello Multiuso con base in plastica con ruote d=100, dimensioni 95x52x105***	NR	1	297,75	297,75	22
101883	Spugna abrasiva (rossa con antigraffio bianco)	CF	2	10,40	20,80	22
VDM4073/M	Forbice per pulizia palestra	NR	1	29,00	29,00	22
VDM4074	Manico per telaio a forbice	NR	1	24,31	24,31	22
VDM4144	Frangia sintetica cm.100	NR	2	11,65	23,30	22
6117E	Sacchetti assorbenti (conf. da 200pz)	CF	5	4,45	22,25	22
ONDA RTU	Detergente disinfettante deodorante profumato	NR	12	2,35	28,20	22

***** il carrello viene utilizzato come manutenzione e sostituzione di componenti obsoleti di quelli esistenti. L'acquisto risulta infatti essere maggiormente conveniente rispetto all'acquisto dei singoli pezzi. Il prodotto NON sarà pertanto da considerare come bene inventariabile.**

Sommano: € 995,61

IVA 22% : € 219,03

Totale: € 1.214,64

- 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	1.214,64

- 8) 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;
- 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
Ing. Andrea Sardini
(f.to digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)