



UNICEF



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

### I. C. S. "M. MANICONE - F. FIORENTINO" a indirizzo musicale

Via Papa Giovanni XXIII, 45 - 71018 VICO DEL GARGANO (FG) - tel.(0884) 991143 – fax 967084

Cod. Mecc. FGIC84100A - Cod. Fisc. 93032440716 - C.U. UFLUV4

E-mail: [fgic84100a@istruzione.it](mailto:fgic84100a@istruzione.it) - [fgic84100a@pec.istruzione.it](mailto:fgic84100a@pec.istruzione.it) Sito Web [www.icmanicone.edu.it](http://www.icmanicone.edu.it)

FGIC84100A - A463BFF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003759 - 24/05/2022 - VI.3 - U  
FGIC84100A - A463BFF - DETERMINE - 0000038 - 24/05/2022 - UNICO - U

**Oggetto: Determina a contrarre tramite affidamento diretto** - art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50  
18 aprile 2016, acquisto materiale igienico sanitario.

CIG : **Z51368B0E4**

#### LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Visto il Decreto Interministeriale n °129 del 28/08/2018 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";
- Visto il D. Lgs. n. 50 /2016 "Nuovo Codice dei Contratti";
- Visto il D. Lgs. n. 56/2017 correttivo ed integrativo del Codice dei Contratti Pubblici;
- Visto il programma Annuale E.F. 2022;
- Visto la necessità di provvedere all'acquisto di materiale igienico sanitario;
- Considerato che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante la richiesta di preventivi, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell'Istituto risulta essere quella della Ditta MASPOINT di Antonio De Luca - Via don Aldo Prato-7, San Severo (FG); Partita Iva: 03562110712;;
- Visto che l'importo presunto è di € 1.464,26 iva esclusa;
- Considerato che il valore della fornitura relativo a quanto in oggetto è inferiore ai limiti fissati dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa mediante: Procedura di affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a)
- Accertata che sussiste la copertura finanziaria all'Aggregato A-3-3;

#### DETERMINA

ritenute le premesse riportate in narrativa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento,  
di:

1. autorizzare l'acquisto dei seguenti prodotti:

- n. 100 pz. Alcool etilico
- n. 150 pz. Bobine asciugamano 800 strappi
- n. 6 pz. Da 100 Guanti in nitrile
- n. 20 pz. Mop a frange
- n. 73 pz. Rotolo da 10 Sacchi NU 70x110
- n. 30 pz. Detergente Bakterio 5 Kg.

- n. 2 pz. Toner compatibile Samsung 2995ND.
- N. 10 Kit ricarica cassette pronto soccorso

dalla ditta MASPOINT di Antonio De Luca Via don Aldo Prato-7, San Severo (FG); Partita Iva: 03562110712; per una spesa complessiva di € **.1.464,26** (IVA esclusa),

2. aver accertato preventivamente la disponibilità finanziaria
3. impegnare la spesa complessiva di € **1.786,40** euro (IVA e trasporto inclusa) in conto competenza alla categoria **A.3/3**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, è nominata Responsabile Unico del procedimento la Dirigente Scolastica pro tempore Donatella Apruzzese.

Si autorizza la DSGA all'impegno della spesa e, a conclusione dell'attività, alla liquidazione della stessa.

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all'albo del sito web dell'Istituto [www.icmanicone.edu.it](http://www.icmanicone.edu.it)

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**Donatella APRUZZESE**

Firmata digitalmente

FGIC84100A - A463BFF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003759 - 24/05/2022 - VI.3 - U  
FGIC84100A - A463BFF - DETERMINE - 0000038 - 24/05/2022 - UNICO - U