



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO FIUGGI (FR)

Via Val Madonna n. 14 – 03014 Fiuggi (FR) – tel. 0775515263

[fric83600x@istruzione.it](mailto:fric83600x@istruzione.it) – [fric83600x@pec.it](mailto:fric83600x@pec.it) – [www.isitutocomprensivofiuggi.edu.it](http://www.isitutocomprensivofiuggi.edu.it) - C.F. 92064570606

---

Fiuggi, 08/01/2026

**Agli Atti- Sito Web Scuola**  
**Amm.ne Trasparente**  
**Albo on line**

**Oggetto: *decisione a contrarre per l'affidamento diretto per l'acquisto di materiale di pulizia*** ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, di importo inferiore alla soglia di €. 140.000,00, col sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.

**CIG: B982D484E4**

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023;

**VISTO** l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023;

**VISTO** il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2026, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 18/12/2025, con delibera n. 20;

**CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale di pulizia;

**ACCERTATO** che la disponibilità finanziaria all'interno dell'aggregato A.1.1 "Funzionamento generale" è congrua per accogliere la spesa per l'affidamento della fornitura in esame ;

**VISTO** il R.D. 18/11/1923, N 2440 e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n 827 e ss.mm.ii;

**VISTA** la legge 07/08/1990, n 241 e ss. mm. ii ;

**VISTO** il D.P.R. 08/03/1999, N. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59;

**VISTO** il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento di Contabilità delle scuole";

**RILEVATO** che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico ... affidamenti di lavori, servizi e forniture superiore a **10.000,00 euro**", innalzato a **20.000,00 euro** con delibera del consiglio di Istituto n. 28 del 26 maggio 2020;

**VERIFICATO** che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999, per analoghe forniture a cui l'Istituto Scolastico potrebbe aderire;

**VERIFICATO** che alla data odierna non sono attivi accordi quadro stipulati dalla Consip s.p.a. per analoghe forniture a cui l'Istituto Scolastico potrebbe aderire ai sensi dell'art. 1, comma 583 della Legge 160/2019;

**VERIFICATO** che alla data odierna non sono presenti nel Sistema dinamico di acquisizione Consip s.p.a. analoghe forniture a cui l'Istituto Scolastico potrebbe aderire ai sensi dell'art. 1, comma 583 della Legge 160/2019;

**TENUTO CONTO** che l'Istituzione scolastica espletterà la verifica del Documento unico di regolarità contributiva e le altre verifiche previste dalla normativa vigente;

**VISTO** l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo di gara (CIG), corrispondente a **CIG: B982D484E4**;

**FRIC83600X - A93F882 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000129 - 08/01/2026 - VI.3 - U**

**CONSIDERATO CHE**, a seguito di indagine di mercato informale, la fornitura maggiormente rispondente al fabbisogno dell'Istituto è risultata essere quella della ditta HAPPY DAYS SERVICE SAS VIA PRENESTINA KM 24700 TORRE CAJETANI (FR) P.IVA : 02819720604, come da offerta commerciale del 12/12/2025;

**TENUTO CONTO** che il servizio offerto dalla ditta di cui sopra risponde all'interesse pubblico che questa Istituzione scolastica deve soddisfare;

**TENUTO CONTO** della congruità del prezzo;

**CONSIDERATO** che è rispettato il principio di rotazione;

**VISTA** la disponibilità finanziaria sull'aggregato A.1.1 "Funzionamento generale" ;

Tutto ciò visto, richiamato e rilevato

**DETERMINA**

-di autorizzare l'affidamento diretto alla ditta HAPPY DAYS SERVICE SAS VIA PRENESTINA KM 24700 TORRE CAJETANI (FR) P.IVA : 02819720604 , al prezzo complessivo di € 2.478,25, per l'acquisto del materiale sottoindicato:

	quant	Importo unit	Imp tot	iva
ROTOLONI DI CARTA	205	6,5	1332,5	22%
CARTA IGIENICA MINI JUMBO PZ12	26	17,5	455	22%
CANDEGGINA	30	2,7	81	22%
OK MANI DET LT 5	20	7,95	159	22%
GUANTO NITRILE TAGLIA M PEZZI 100	20	3	60	22%
CONF SPUGNA MICROFIB 35*35 PZ 10	5	6,99	34,95	22%
SACCO NA AMBRA	75	1,89	141,75	22%
MOP MICROFIBRA	30	4,3	129	22%
SCOPA ALTA	30	1,99	59,7	22%
MANICO METALLO	15	1,69	25,35	22%
	euro		2478,25	=545,22
			3.023,47	

- di autorizzare la spesa complessiva di euro 3.023,47IVA inclusa, da imputare all'aggregato A.1.1 "Funzionamento generale" ;

- di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;

-di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Antonella Buono.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Antonella Buono**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*