



Ministero dell'istruzione
Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII"

Via Papa Luciani n° 2

23834 Premana (LC)

Tel: 0341 890345 Fax: 0341 818570

Sito: www.icspremana.edu.it

e-mail lcic802001@istruzione.it – pec lcic802001@pec.istruzione.it

Determina n. 1

Premana, 20/01/2022

Oggetto: **Determina a contrarre per l'indizione della procedura di affidamento diretto per acquisto di mascherine FFP2 per emergenza COVID-19 – Attività A1-3 "Risorse ex art. 58, comma 41, DL 73/2021" – tipo/conto/sottoconto 02/03/10 "Materiale igienico-sanitario"**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 7, commi 6 e 6-bis;

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI il D.L.vo 18/04/2016 n. 50 e D.L.vo 19/04/2017 n. 56 – Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 06/03/2019;

VISTO il Programma Annuale 2022 predisposto dalla Giunta e in attesa dell'approvazione del Consiglio di Istituto;

VISTA la nota n. 907 del 24/08/2021 con la quale il MI ha assegnato a questa scuola le risorse di cui all'art. 58, comma 1, del DL 73/2021, che alla lettera b) prevede la possibilità di utilizzare tali fondi per l'acquisto di dispositivi di protezione per fronteggiare l'emergenza da Covid-19;

CONSIDERATO che, in seguito alle nuove direttive emanate con DL n. 1/2022, per diverse casistiche è necessario fornire al personale mascherina FFP2 ;

VERIFICATO che per i beni in oggetto non sono attive Convenzioni CONSIP;

PRESO ATTO che i beni in oggetto sono reperibili sul MePA;

RITENUTO di procedere con affidamento diretto in quanto l'importo della fornitura non supera € 10.000,00;

PRESO ATTO che i prodotti offerti dalla ditta GERHÒ S.P.A. di Bolzano, rispecchiano i requisiti e le caratteristiche richiesti oltre alla competitività del prezzo;

ACCERTATO che l'importo della fornitura ammonta a complessive **€ 576,00 (iva esclusa)**;

VISTO il CIG **22134E1176** acquisito da questa stazione appaltante;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

DETERMINA

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di procedere a due distinti impegni di € 576,00 (imponibile da liquidare alla ditta GERHÒ S.P.A. di Bolzano) e di € 28,80 (IVA da versare all'Erario) **Attività A1-3 "Risorse ex art. 58, comma 41, DL 73/2021" – tipo/conto/sottoconto 02/03/10 "Materiale igienico-sanitario"** della gestione in conto competenza del Programma Annuale 2022;
- 2) di richiedere, se non già in possesso della Scuola:
 - all'INAIL/INPS il DURC relativo alla Ditta aggiudicataria;
 - alla Ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 28/12/2000 n. 445 inerente la "tracciabilità dei pagamenti";
- 3) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito presentazione di fattura elettronica;
- 4) di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo on-line dell'Istituto.

La presente determina è pubblicata all'albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di questa Istituzione scolastica www.icspremana.edu.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Maria Luisa Montagna

(documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'amministrazione
Digitale e normativa connessa)

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA