



Prot. digitale
n. 4350/2022

Lecco, 30 marzo 2022

➤ Amministrazione trasparente
➤ Agli atti

CIG: Z4035D1278

CUP: F19J21010750001

OGGETTO: Determina a contrarre per l'acquisto di materiale di pulizia (esigenze da marzo 2022), ai sensi dell'art. 36 COMMA 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e ss.ii.mm.

Il Dirigente Scolastico

- VISTO** il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
- VISTI** il R.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 43 e ss. “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” in ordine all'armonizzazione dei sistemi contabili;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione del 24/08/2021 prot. n. 18993/21, con la quale tra l'altro si precisava che l'assegnata risorsa finanziaria di €. 88.542,69 (ottantottomilacinquecentoquarantadue/69), da utilizzare nell'ambito dell'autonomia in funzione delle esigenze concrete e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- VISTO** Il programma annuale 2022;
- CONSTATATA** l'esigenza di procedere all'acquisto del materiale di cui all'oggetto;
- VERIFICATA** la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
- CONSIDERATO** che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA” alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto del materiale di cui all'oggetto;
- CONSIDERATO** l'acquisto di materiale di pulizia risulta materiale di consumo e non rientrante nelle categorie merceologiche dei “servizi informatici e della Connattività” con riferimento ai quali sussiste l'obbligo di approvvigionamento presso il MePa;
- VISTO** l'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019;
- VISTO** il D.L. 31 maggio 2021 n. 77;
- VISTE** le Linee Guida n. 4;
- VISTO** il quaderno Miur n. 1;
- VISTE** le esigenze della Scuola e l'istruttoria del dsga;
- RITENUTO** congruo, utile, vantaggioso, legittimo e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) - D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s. m. i.;
- VERIFICATO** che l'importo massimo della spesa per l'acquisto dei beni di consumo di cui all'oggetto, determinato in seguito alla verifica della provvista economica esistente nel Programma Annuale è di €. 6.542,13 (seimilacinquecentoquarantadue/13) IVA e ogni altro eventuale accessorio inclusi;
- TENUTO CONTO** che l'Istituto Scolastico, trattandosi di affidamenti di cui all'art. 36, c. 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016 ha inteso avvalersi, ai sensi dell'art. 93 comma 1, della facoltà di non richiedere la prestazione della garanzia provvisoria e, altresì, ai sensi dell'art. 103 c. 11, ha esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva ottenendo un miglioramento dell'offerta da punto di vista economico;
- CONSIDERATO** che per l'acquisto dei beni di cui all'oggetto venivano eseguite indagini di mercato con inoltro



all'operatore economico della richiesta di disponibilità, che tempestivamente veniva riscontrata da: "GIFRAN Group" in persona del legale rappresentante p. t.; "CLEAN & CO" in persona del legale rappresentante p. t.; "ALLEGIRINI" spa, in persona del legale rappresentante p. t., "ERREBIAN" spa, in persona del legale rappresentante p. t., "MAP" srl, in persona del legale rappresentante p. t. e "B.E.C.A.M. SAS di Capello A. & C." in persona del legale rappresentante p. t.;

CONSIDERATO che dal confronto dei preventivi di spesa, a parità di prodotti e per le stesse quantità, quello reso dalla ditta "B.E.C.A.M. SAS di Capello A. & C.", risulta il prezzo più basso per l'intera fornitura;

CONSIDERATO l'interesse della Scuola ad acquistare detta fornitura al prezzo più basso;
CONSIDERATO che con riferimento ai rapporti contrattuali pregressi, la Scuola ha constatato puntualità nelle consegne e affidabilità con riferimento alla qualità dei prodotti acquistati;

VALUTATE le offerte pervenute e le disponibilità si determinava l'affidamento per l'acquisto all'operatore economico "B.E.C.A.M. SAS di Capello A. & C." in persona del legale rappresentante p. t. con sede in MISSAGLIA (LC) - VIA PAPA GIOVANNI XXIII, c. f. 04754910158 e p./iva 01709000135, PEC: certificata@pec.becamsas.com;

TENUTO CONTO dell'art. 125 del codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), da cui scaturisce l'illegittimità del frazionamento degli appalti al fine di eludere le procedure corrispondenti al valore dell'appalto;

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs.50/2016 (quindi senza alcun vicolo di metodologie formali e stringenti), lo strumento per interagire con gli operatori economici può essere individuato dal RUP secondo "le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura";

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

TENUTO CONTO della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del D.lgs. n.50/2016 e s. m. i. con il durc recante attestazione di regolarità e validità sino al 10/06/2022

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s. m. i., all'acquisto dei beni di cui all'oggetto elencati dettagliatamente nell'art. 4, con affidamento diretto, alla B.E.C.A.M. SAS di Capello A. & C." in persona del legale rappresentante p. t. con sede in MISSAGLIA (LC) - VIA PAPA GIOVANNI XXIII, c. f. 04754910158 e p./iva 01709000135 PEC certificata@pec.becamsas.com;

Art. 3

Di autorizzare la spesa di €. 6.542,13 (seimilacinquecentoquarantadue/13) con IVA e ogni altro accessorio inclusi, da imputare ai capitoli A01/6 di cui al Programma Annuale esercizio finanziario corrente (2022).

**Art. 4**

Di acquistare i seguenti beni di consumo:

N.Ord	Descrizione articolo	Quantità	Iva	Importo singolo	totale	totale con iva
1	Dispencer per carta igienica Maxi Jumbo per reparto 234 +	20	22%	€ 14,70	294,00 €	358,68 €
2	Bobina Asciugatutto 800 strappi conf. 2 rot.	150	22%	€ 6,30	945,00 €	1.152,90 €
	CARTA MANI FOGLI 23X33 "AC" EKOGRA. CARTONE DA 3600 FG.	30	22%	€ 15,90	477,00 €	581,94 €
3	COD.7720 conf. 3060 fogli					
4	SACCHI PER SPAZZATURA TRASPARENTI 70x110 scat. 250 pz	5	22%	€ 23,50	117,50 €	143,35 €
5	SPAZZATURA AZZURRI (MISURA PICCOLA) scat. 500 pz	15	22%	€ 13,00	195,00 €	237,90 €
6	LINDOFORM SANIFICANTE FUSTO LT. 5	60	22%	€ 3,30	198,00 €	241,56 €
7	ALCOOL ETILICO 90° 750ml	100	22%	€ 1,69	169,00 €	206,18 €
8	DETERGENTE ALCOLICO SANIALC besan 70 750 ml	500	22%	€ 2,30	1.150,00 €	1.403,00 €
	FUNNY SGRASSATORE UNIVERSALE DISINCHIOSTRANTE					
9	MULTIUSO ML. 750 CARTONE DA 12 PEZZI flac. 750ml	100	22%	€ 1,45	145,00 €	176,90 €
10	Pezze stracci verdi Scatole da 10Kg	5	22%	€ 24,00	120,00 €	146,40 €
11	FORZA BIANCA DETERGENTE FUSTO LT.10 fusto 5lt	60	22%	€ 7,20	432,00 €	527,04 €
12	SAPONE LAVAMANI NEUTRO BIANCO GELSO FUSTO LT. 5	30	22%	€ 3,80	114,00 €	139,08 €
	TASKI Sprint Glass 6x0,75l detergente per vetri e multiuso					
13	vetromania 12 pz	2	22%	€ 24,60	49,20 €	60,02 €
14	MOP RITORTO IN COTONE O VISCOSE gr. 220 a vite	100	22%	€ 1,25	125,00 €	152,50 €
15	Sturalavandino a pressione 15 Ø	20	22%	€ 4,20	84,00 €	102,48 €
	IGIENICA ROTOLINI PRIVACY OV. 2V - 10 x 1 CONFEZIONE 10					
16	ROTOLE	100	22%	€ 1,42	142,00 €	173,24 €
17	Supporto Vello lavavetri fisso da 35 cm SOLO SUPP.	20	22%	€ 2,40	48,00 €	58,56 €
	GUANTI MONOUSO IN NITRILE ANALLERGI CONFEZIONE DA					
18	100 PEZZI MISURA M	30	5%	€ 7,20	216,00 €	226,80 €
	GUANTI MONOUSO IN NITRILE ANALLERGI CONFEZIONE DA					
19	100 PEZZI MISURA L	30	5%	€ 7,20	216,00 €	226,80 €
	GUANTI MONOUSO IN NITRILE ANALLERGI CONFEZIONE DA					
20	100 PEZZI MISURA XL	30	5%	€ 7,20	216,00 €	226,80 €

Art. 5

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i. e dell'art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Luisa Zuccoli.

Art. 6

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

Il Dirigente Scolastico
Luisa Zuccoli