



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Istituto di Istruzione Superiore S. Ten. Vasc. "A. BADONI"**  
Via Rivolta, 10 – 23900 LECCO - Tel. 0341/365339 -  
Cod. Fisc. 83007840131 - Cod. Univoco Ufficio UFW063  
e-mail: [lcis00900x@istruzione.it](mailto:lcis00900x@istruzione.it) pec: [lcis00900x@pec.istruzione.it](mailto:lcis00900x@pec.istruzione.it)  
Meccanica, Meccatronica ed Energia – Elettronica, Elettrotecnica e Automazione  
Informatica e Telecomunicazioni – Liceo Scientifico delle Scienze Applicate



**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**

**pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle  
risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU

Prot. n. 3765/2023

Lecco, 11 aprile 2023

- In Amministrazione trasparente
- Agli atti

**OGGETTO:** Determina a contrarre per l'acquisto di materiali di consumo per l'igiene individuale e degli ambienti ai sensi dell'art. 36 COMMA 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e ss.ii.mm.

**CIG n.** Z3B3ABAF34

#### **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 D.l. 28 agosto 2018, n. 129, «regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche», in particolare gli artt. 43 e ss., nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 in ordine all'armonizzazione dei sistemi contabili;

**VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)

**VISTO** Il programma annuale approvato con delibera n.2 del 26/01/2023;

**CONSTATATA** le esigenze per l'istituto di ottenere il 21 materiale per l'igiene individuale e degli ambienti relative all' a. s. 2022/2023;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

**CONSIDERATO** che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma «Acquisti in rete PA» alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip per l'acquisto del materiale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che detto materiale non rientra nelle categorie merceologiche dei «servizi informatici e della Connettività» con riferimento ai quali sussiste l'obbligo di approvvigionamento presso il MePa;

**VISTO** l'art. 36, 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;

**VISTE** le Linee Guida Anac n. 4;

**VISTO** il quaderno Miur n. 1;

**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 del seguente materiale ammonta ad € 1.390,85 (milletrecentonovanta/85) iva inclusa;

**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 essendo prioritaria l'esigenza dell'approvvigionamento e la disponibilità a contrarre entro la data di chiusura del finanziamento senza spese di spedizione e con un miglioramento dell'offerta;

**VALUTATE** le offerte e le disponibilità pervenute e il prezzo dei prodotti, la fornitura verrà acquistata dall'operatore B.E.C.A.M sas di Capello A. & C. in persona del legale rappresentante p.t. con sede in via P. Giovanni XXIII, 9 – 23873 Missaglia (LC), codice fiscale: 04754910158-

Partita Iva 01709000135;

**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 durr di B.E.C.A.M. sas, recante attestazione di regolarità e validità sino al 08/06/2023;

## 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., e art. 51 co 1 D. L. 77/2021 all'acquisto della fornitura dall'operatore B.E.C.A.M sas di Capello A. & C. in persona del legale rappresentante p.t. con sede in via P. Giovanni XXIII, 9 – 23873 Missaglia (LC), codice fiscale: 04754910158- Partita Iva 01709000135.

### Art. 3

**Di acquistare** la seguente fornitura:

Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
CARTA IGENICA ROTOLI PICCOLI CONFEZIONE DA 10 ROTOLI	PACC	100,000	1,69000	169,00000	22
DISPENCER PER CARTA IGIENICA MAXI JUMBO	UNIT	10,000	14,70000	147,00000	22
ACIDO STURALAVABI LIQUIDO	FLAC	12,000	2,10000	25,20000	22
CARTA IGIENICA ROTOLONE JUMBO 2 VELI OVATTA NAZIONALE ECOLOGICA CONF DA 6 PZ	CONF	50,000	11,70000	585,00000	22
FUNNY SGRASSATORE UNIVERSALE DISINCHIOSTRANTE MULTIUSO ML. 750 CARTONE DA 12 PEZZI	CARTONE	3,000	17,88000	53,64000	22
PRONTO BAGNO CF DA 750 ML ANTICALCARE- DISINFETTANTE SCATOLA DA 12 PZ	FLACONE	12,000	1,65000	19,80000	22
SACCHI PER SPAZZATURA TRASPARENTI 70x110 CARTONE DA 250 PZ	CARTONE	5,000	25,80000	129,00000	22
DEODORANTE SPRAY PER BAGNI 400 ML. PROFUMAZIONI VARIE	UNIT	12,000	0,95000	11,40000	22

Imponibile: 1.140.04 + I.V.A. 22 % 250.81 = 1.390.85  
**Totale** 1.390.85

**Di autorizzare** la spesa per l'acquisto della fornitura di cui all'art.3 per € 1.390,85 (milletrecento novanta/85) iva inclusa e ogni altro accessorio inclusi, da imputarsi al capitolo A01/9.

**Art. 5**

di richiedere la consegna del materiale entro 15 giorni.

**Art. 6**

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. 7**

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

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Luisa Zuccoli

