



Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto di Istruzione Superiore "P. A. Fiocchi"
Via Belfiore, 4 - 23900 LECCO - tel. 0341.363310 - fax.0341.286545
Sito web: www.istitutofiocchi.it
E-mail: info@istitutofiocchi.it - PEC: info@pec.istitutofiocchi.it
Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA



DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: DETERMINA per l'indizione della procedura di affidamento diretto per Acquisto Materiale di Pulizia - Piano delle destinazioni A01-1 "Sicurezza: RSPP – DPI - Infermeria - Visite Controllo Sicurezza - Materiale Pulizia" - Piano dei Conti Spesa 02/03/011 - Anno 2023 - CIG: Z1B3B499EF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), delibera del Consiglio di Istituto n. 83 del 24/11/2021;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 20/01/2023 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA la proposta di acquisto del materiale di pulizia – prot. n. 7006 del 17/05/2023;

VISTA la propria determina a contrarre n. 52-2023 di pari data;

ACCERTATA l'urgenza di detto materiale, indispensabile per la pulizia e l'igiene dei locali comuni;

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente determinazione;

RITENUTO di individuare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 2, lettera A dell'art. 45 del D.I. 28/08/2018 n. 129;

VISTA l'offerta economica della ditta PANZERI Srl di Curno (BG) - prot. n. 7362 del 23/05/2023

ATTESO che il costo complessivo del materiale di pulizia è pari ad € 334,77 (IVA inclusa);

CONSIDERATA la spesa esigua, l'intera fornitura si affida alla ditta Panzeri Srl, unico contraente che fornisce il prodotto Net Ink, pulitore efficace per rimozione inchiostro;

VISTO il CIG Z1B3B499EF acquisito da questa stazione appaltante;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

RITENUTO di procedere in merito;

Firmato digitalmente da GIANLUCA MANDANICI

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta PANZERI Srl di Curno (BG) la fornitura di seguito indicata:

Descrizione	Q.tà	Costo unit.	Imponibile	IVA 22%	Totale
NET INK - flacone da 5 Litri	10	9,30	93,00	20,46	113,46
AMMONIACA - flacone da 2 litri	50	0,94	47,00	10,34	57,34
SACCHI TRASPARENTI GRIGI - cm. 72x110 - gr. 42	1.000	0,09	90,00	19,80	109,80
SMACK GEL CANDEGGINA - flacone da 850 ml.	30	1,48	44,40	9,77	54,17
			274,40	60,37	334,77

3. impegnare la spesa di € 274,40 + € 60,37 (IVA) per complessivi € 334,77 all'Attività A01-1 "Sicurezza: RSPP – DPI – Infermeria - Visite Controllo Sicurezza Materiale Pulizia" - anno 2023 della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;
4. di evidenziare il CIG Z1B3B499EF all'acquisto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
5. di richiedere, se non già in possesso di questa Scuola:
 - a. all'INAIL/INPS il Documento di Regolarità Contributiva relativo alla ditta aggiudicataria;
 - b. alla ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 inerente la "tracciabilità dei pagamenti" e la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/20196;
6. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica;
7. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo dell'Istituto e nella sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico
Gianluca Mandanici