



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](http://www.istitutofiocchi.it)  
E-mail: [info@istitutofiocchi.it](mailto:info@istitutofiocchi.it) - PEC: [info@pec.istitutofiocchi.it](mailto: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 Sicurez.-Mat. Pulizia" - Piano dei Conti Spesa 02/03/011 - Anno 2025 - CIG n.: B6E67D2C7C**

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

**VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;

**VISTO** la Delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 27 novembre 2024 con la quale è stata approvata la revisione annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) .s. 2024/2025;

**VISTO** la Delibera del Consiglio di Istituto n. 93 del 19 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2025/2028;

**VISTO** la Delibera del Consiglio di Istituto n. 99 del 20 gennaio 2025 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025;

**VISTO** il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 36/2023;

**VISTA** la proposta di acquisto presentata in data 05/05/2025 – protocollo n. 7752;

**PRESO ATTO** che il materiale richiesto è indispensabile per la pulizia e l'igiene dell'istituto;

**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;

**INDIVIDUATO** in MePA i beni da acquistare;

**VISTA** l'offerta economica della Società Panzeri Srl di Curno (BG);

**ATTESO** che il costo complessivo del materiale di pulizia è pari ad € 754,45 (IVA inclusa);

**VISTO** il codice CIG n. B6E67D2C7C acquisito da questa stazione appaltante;

**Firmato digitalmente da JESSICA SALA**

**ACCERTATA** la disponibilità di bilancio;

**RITENUTO** di procedere in merito;

### **DETERMINA**

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, tramite ODA, alla ditta Panzeri Srl di Curno (BG) la fornitura di seguito indicata:

Descrizione	Q.tà	Costo unit.	Imponibile	IVA 22%	Costo Totale
MOP COTONE Gr. 400	30	1,80	54,00	11,88	65,88
ACIDO MURIATICO – 1 litro	50	0,65	32,50	7,15	39,65
SALVIETTINE DI CARTA PER MANI (confezione da 5.000 pz)	75000	0,00	300,00	66,00	366,00
DETERSIVO LAVAPAVIMENTI – 20 confezione da 1 litro	20	3,90	78,00	17,16	95,16
NET INK - 15 confezione da 5 litri	15	9,30	139,50	30,69	170,19
CANDEGGINA – n. 30 confezione da litro	30	0,48	14,40	3,17	17,57
			<b>618,40</b>	<b>136,05</b>	<b>754,45</b>

3. di impegnare la spesa di € 618,40 + 136,05 (IVA 22%) per complessivi € 754,45 all'Attività A01-1 "Sicurezza: RSPP-DPI-Infermeria-Visite Controllo Sicurez.-Mat. Pulizia" - anno 2025 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 codice CIG n. B6E67D2C7C 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  
Jessica Sala