



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 Sicurez.-Mat. Pulizia" - Piano dei Conti Spesa 02/03/011 - Anno 2024
Codice CIG n.: B2F084DA18

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. 52 del 27/11/2023 con la quale è stata approvata la revisione annuale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 19/01/2024 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024;

VISTO Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la proposta di acquisto presentata in data 03/09/2024 – protocollo n. 12297;

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.L. 28/08/2018 n. 129;

INDIVIDUATA la ditta Panzeri Srl di Curno, fornitore con disponibilità immediata del materiale;

VISTA l'offerta economica;

ATTESO che il costo complessivo del materiale è pari ad € 529,21 (IVA inclusa);

VISTO il codice CIG n. B2F084DA18 acquisito da questa stazione appaltante attraverso il nuovo sistema sulla Piattaforma Contratti Pubblici;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

RITENUTO di procedere in merito;

Firmato digitalmente da MONTAGNA MARIA LUISA

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta Panzeri Srl la seguente fornitura:

Posiz.	Descrizione	Q.tà	Costo unit.	Imponib.	IVA	Costo totale
SAN014	BOBINA 800 2 VELI	30	3,80	114,00	25,08	139,08
NEW008	IPOCLORITO DI SODIO - CANDEGGINA 2 LT.	25	0,80	20,00	4,40	24,40
ANTGT142L	GUANTI MONOUSO NITRILE MIS. L	2000	0,03	64,00	3,20	67,20
BAC036	SPUGNE ZINCATE ACCIAIO	20	0,35	7,00	1,54	8,54
NEW022	AMMONIACA LT. 2	10	0,94	9,40	2,07	11,47
MEL007	SMAC GEL CON CANDEGGINA 850 ML.	60	1,48	88,80	19,54	108,34
NEW003	ACIDO MURIATICO LT. 1	30	0,65	19,50	4,29	23,79
ATTR052	RICAMBIO SCOPA FRANCIA CM. 60	30	2,94	88,20	19,40	107,60
UNI001	DEODORANTE SPRAY AMBIENTI ML. 300	30	1,06	31,80	7,00	38,80

Totale complessivo 442,70 86,51 529,21

3. di impegnare la spesa di € 442,70 + 86,51 (IVA) per complessivi € 529,21 all'Attività A01-1 "Sicurezza: RSPP-DPI-Infermeria-Visite Controllo Sicurez.-Mat. Pulizia" - anno 2024 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. B2F084DA18 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.

La Dirigente scolastica
Maria Luisa Montagna