



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 per Manutenzione Ordinaria - Piano delle destinazioni A01-5 "Manutenzione Edificio – Mobili - Arredi" - Piano dei Conti Spesa 02/03/008 - Anno 2025 - CIG n.: B6E14459BA

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 28/03/2025 - protocollo n. 5857;

RITENUTO che il suddetto materiale sia utile per l'ordinaria manutenzione 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;

VISTA l'indagine di mercato;

CONSIDERATO che la ditta Utensileria Carlo Spreafico Srl di Lecco è l'unico operatore economico che ha proposto la fornitura completa;

ATTESO che il costo complessivo del materiale per la manutenzione è pari ad € 501,05 (IVA inclusa);

Firmato digitalmente da JESSICA SALA

VISTO il codice CIG n. B6E14459BA acquisito da questa stazione appaltante;

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, all'Utensileria Carlo Spreafico di Lecco la fornitura indicata nell'accluso elenco;
3. di impegnare la spesa di € 410,70 + 90,35 (IVA 22%) per complessivi € 501,05 all'Attività A01-5 "Manutenzione Edificio – Mobili - Arredi" - Piano dei Conti Spesa 02/03/008 - 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. B6E14459BA 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