

	<p align="center">LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE "G.B.GRASSI" Largo Montenero 3 – 23900 LECCO Tel. 0341-362726 Sito web: www.grassilecco.gov.it EMAIL: lcps01000d@istruzione.it; lcps01000d@pec.istruzione.it C.F: 83007760131</p>	
DETERMINA DIRIGENZIALE		

Oggetto: DETERMINA per l'indizione della procedura di affidamento diretto per "acquisto materiale di pulizia" Attività A01 - "funzionamento amministrativo" tipo/conto 02/03 - Anno 2017 – CIG Z941DC7BCF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 113 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2016/2017–2017/2018-2018/2019;

VISTA la delibera di modifica del PTOF n. 150 del 28/10/2016;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.8 del 22/12/2016, con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017;

CONSIDERATO che si rende necessaria l'acquisto di materiale di pulizia;

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire il normale svolgimento delle attività amministrative e didattiche;

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 risulta inferiore ad euro 40.000,00 art. 36 co 2 lett a) D.Lgs. 50/2016;

VISTA la ricerca di mercato effettuata;

VISTA l'offerta economica della ditta B.E.C.A.M. sas di Capello di Missaglia pervenuta in data 21/03/2017 prot. n.ro 0002492;

VISTO il CIG Z941DC7BCF acquisito da questa stazione appaltante;

ATTESO che il costo complessivo ammonta ad euro € 794,71 (IVA 22% inclusa);

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di affidare alla ditta ditta B.E.C.A.M. sas di Capello di Missaglia la fornitura del seguente materiale di pulizia:

Firmato digitalmente da CASTELNUOVO ADAMO

Quantità	Descrizione	Costo
100 rotoli	ROTOLO CARTA IGIENICA MAXI JUMBO 2 VELI	145,00
20 scatole	TOVAGLIOLI CARTA MANI PIEGATI A C 23X33 DA 3600 FG ca	298,00
60 litri	CANDEGGINA PROFUMATA	19,50
60 litri	AMMONIACA	22,80
10 confezioni	SAPONE MARSIGLIA 2 pezzi	12,00
30 Flaconi	DISINCROSTANTE WC	22,50
2	TELAI CM 40 PER SCOPIA FRANGIA	3,60
10	PANNI IN MICROFIBRA	9,00
20 flaconi	ALCOOL DENATURATO	19,00
10	RICAMBIO MOP PICCOLO CON INSERIMENTO A VITE	9,00
10	RICAMBIO MOP GR 350	17,50
30	STROFINACCI PER PAVIMENTO A NIDO D'APE	13,50
60 flaconi	DETERALCOOL	60,00
	IMPONIBILE	651,40
	IVA	143,31
	TOTALE	794,71

- 3) di impegnare la spesa di € 794,71 (IVA 22% inclusa) all'Attività A01 "funzionamento amministrativo" – tipo/conto 02/03 – 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 Z941DC7BCF relativo all'acquisto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
- 5) di richiedere, se non già in possesso di questa Scuola:
 - all'INAIL/INPS il Documento di Regolarità Contributiva relativo alla ditta aggiudicataria;
 - alla ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 inerente la "tracciabilità dei pagamenti";
- 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ing. Adamo Castelnuovo