



Agli Atti
Al Sito Web sezione amministrazione trasparente

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO ACQUISTO DI MATERIE DI PULIZIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA.

CIG. Z38370C2DD
CUP G29J21008280001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di acquistare materiale di pulizia;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli contratti pubblici" ed in particolare l'art. 32 c. 2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

CONSIDERATO in particolare l'Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale);

CONSIDERATO che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna convenzione CONSIP;

CONSIDERATA la possibilità di procedere all'affidamento di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che il valore disponibile per la fornitura totale ammonta ad **€ 2.643,63 (IVA inclusa)** e che a termini dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

SENTITO il DSGA sulla relativa copertura finanziaria;

DETERMINA

Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si delibera l'avvio della procedura di affidamento diretto alla ditta Becam srl per la fornitura del seguente materiale

Q.TA'	DESCRIZIONE MATERIALE	PREZZO UN.	TOTALE
NFANZIA			
13	BOBINE INDUSTRIALI CARTA ASCIUGATUTTO 800 STRAPPI	€ 7,00	91,00
20	GHIACCIO ISTANTANEO CARTONE DA 25 BUSTE	€ 13,00	260,00
PRIMARIA			
13	BOBINE INDUSTRIALI CARTA ASCIUGATUTTO 800 STRAPPI	€ 7,00	91,00
20	GHIACCIO ISTANTANEO CARTONE DA 25 BUSTE	€ 13,00	260,00
SECONDARIA			
14	BOBINE INDUSTRIALI CARTA ASCIUGATUTTO 800 STRAPPI	€ 7,00	98,00
20	GHIACCIO ISTANTANEO CARTONE DA 25 BUSTE	€ 13,00	260,00
2	CARRELLO MULTIUSO DARK COD. 2165	€ 125,00	250,00
10	GESSI TONDI ANTIPOLVERE BIANCHI-SCATOLA DA 100 PEZZI	€ 3,40	34,00
30	MANICO ALLUMINIO CM.140 PER SCOPIA	€ 3,70	111,00
50	PANNO MICROFIBRA BLU CM.40X40 PER BANCHI E TAVOLINI	€ 1,20	60,00
50	PANNO MICROFIBRA GIALLO CM.40X40 PER VETRI	€ 1,20	60,00
50	PANNO MICROFIBRA ROSA CM.40X40 PER SPOLVERO	€ 1,20	60,00
50	PANNO MICROFIBRA VERDE CM.40X40 PER BAGNI	€ 1,20	60,00
13	PIUMINO ELETTROSTATICO MAGNETICO CON MANICO	€ 1,47	19,11
15	PIUMINO LANA SPOLVERO CON MANICO	€ 3,20	48,00
20	RASCHIETTO DI SICUREZZA CON LAMA	€ 3,20	64,00
20	RICAMBIO FRANGIA DA CM.100	€ 4,90	98,00
20	RICAMBIO FRANGIA DA CM.40	€ 3,20	64,00
20	RICAMBIO FRANGIA DA CM.60	€ 3,60	72,00
60	RICAMBIO MOCIO A VITE GR.280	€ 1,78	106,80
		IMPONIBILE GENERALE 22%	€ 2.166,91
		IVA 22%	€ 476,72
TOTALE IVA COMPRESA			€ 2.643,63

Art. 3

L'importo oggetto della spesa per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all'Art. 2 è determinato in € **2.643,63** IVA inclusa.

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022: modello A.3.1 per attività didattiche,

Art. 4

L'Istituto scolastico procederà al pagamento, previa certificazione di regolare esecuzione/fornitura, successivamente alla presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell'art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la D.S. dott.ssa Carmela Valenti.

Per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa, il presente provvedimento viene assegnato al D.S.G.A. della scuola, avv. Fedele Ercolano.

Art. 6

La presente determinazione viene resa pubblica in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto Scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Carmela Valenti
Documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate

MIIC8BF00G - AJYNWU6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002079 - 05/07/2022 - II.5 - I