



All'Albo
Agli Atti

OGGETTO: DETERMINA per l'affidamento diretto ACQUISTO CARTA IGIENICA E ROTOLI ASCIUGAMANI MOD TORK CON DISPENCER IN COMODATO D'USO GRATUITO, per un importo contrattuale pari a € 212,86 iva esclusa

**ATTIVITA' : A.1.4
CIG: ZA23C7A4EF**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 275/1999;

VISTO il D.lgs. 165/2001;

VISTO il D.l. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm.;

VISTO il il Regolamento sull'attività negoziale, approvato dal consiglio di istituto con delibera n.5 del 07/05/2019 , che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall'art. 45 c. 2 lett. a) del D. I. 129/2018

VISTO il PTOF e il PROGRAMMA ANNUALE (approvazione delibera del 10 Febbraio 2023);

CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4 ;

STANTE la necessità di provvedere **urgentemente** all'acquisto di carta igienica e rotoli asciugamani Tork per allestire nuova area scolastica e mensa (modelli già presenti nella scuola);

VISTA la richiesta di preventivo prot 4303 del 14/09/2023 alla ditta SANITEC SRL (fornitrice di distributori e materiale Tork) e la richiesta preventivo prot 4299 alla ditta Klineer la quale non ha inviato offerte ;

VISTA l'offerta pervenuta n.536 prot 4357 del 15/09/2023;

CONSIDERATO in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che "le

Firmato digitalmente da MARIA CRISTINA DRAGONI

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

VERIFICATO che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata a seguito ammonta ad € 212,86 IVA ESCLUSA (IVA € 46,83) ;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 259,69 iva inclusa e che i medesimi trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2023 ;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono tutti integralmente richiamati:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, l'affidamento diretto riguardante l'acquisto di suddetto materiale necessario alla SANITEC SRL – SEDE IN VIA G.CHERCHI.1 – 20122 PIACENZA (Pc) – P.IVA 01312380338 per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 212,86 (**IVA ESCLUSA**);
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 212,86 iva esclusa da imputare sul capitolo di spesa pertinente dell'esercizio finanziario 2023 (A.1.4);
3. Che la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico. Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario previa verifica della regolare esecuzione del servizio e sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016
(l'applicazione dell'Iva nei confronti della pubblica amministrazione è di tipo Split-Payment)
4. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.

Il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D. lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico Maria Cristina Dragoni.

Borgonovo V.T., 15/09/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Cristina Dragoni

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.L.vo 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Firmato digitalmente da MARIA CRISTINA DRAGONI

PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004361 - 15/09/2023 - VI.2 - I

Firmato digitalmente da MARIA CRISTINA DRAGONI