



## Istituto Comprensivo Perugia 9

San Martino in Campo - Via del Papavero 2/4 - 06132 Perugia - Telefono: 075/609621 - Fax: 075/609207 - C.F.: 94152460542

C.M.: PGIC86500N - e.mail [pgic86500n@istruzione.it](mailto:pgic86500n@istruzione.it) – [pgic86500n@pec.istruzione.it](mailto:pgic86500n@pec.istruzione.it) - sito internet:

[www.istitutocomprensivoperugia9.gov.it](http://www.istitutocomprensivoperugia9.gov.it)

**Prot. (vedi segnatura)**

**Data (vedi segnatura)**

### DETERMINA A CONTRARRE

Cig Z3D2738F76

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTA** la necessità dell'Istituto di procedere all'acquisto di **MATERIALE DI PULIZIA** per garantire il funzionamento generale/amministrativo dell'Istituto;

**CONSIDERATO** che al momento non è vigente alcuna convenzione CONSIP relativa all'acquisto di **MATERIALE DI PULIZIA** e che i prodotti di cui sopra sono acquisibili sul MEPA;

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo della predetta fornitura offerta dalla società SACI PROFESSIONAL s.r.l., presente sul MEPA, è pari a circa euro 2.000,00 oltre IVA;

**VISTO** l'art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016;

**VISTO** il Decreto 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107” pubblicato in gazzetta ufficiale in data 16/11/2018;

**VISTO** che ai sensi dell'articolo 45, comma 2°, del D 28 agosto 2018, n. 129, per gli affidamenti di importo superiore a € 10.000 (IVA esclusa) ma inferiore a € 40.000 (IVA esclusa), spettano al Consiglio d'istituto le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell'attività negoziale;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 18/12/2018 che consente il ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs.n. 50/2016;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'acquisto in affidamento diretto tramite trattativa diretta sul MEPA dei sopra descritti prodotti per una spesa complessiva stimata di € 2.000,00 IVA esclusa;

**RITENUTO** di invitare a trattativa diretta sul MEPA la ditta SACI PROFESSIONAL s.r.l., con sede in VIA C. CECCI, S/N 06081 ASSISI (PG);

**ACCERTATO** che la disponibilità economica sulla scheda finanziaria n. A02.1 del Programma annuale 2019 dell'Istituto è congrua per accogliere la spesa per l'affidamento della fornitura in esame;

**DISPONE**

1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul MEPA con la ditta SACI PROFESSIONAL s.r.l di ASSISI (PG p. IVA 03050390545., per l'acquisizione del MATERIALE DI PULIZIA di seguito elencato:

707153	ACCOPPIATO SPUGNA GRANDE X3PZ	CF	14
636704	ASCIUGAMANO ECONATURAL	CT	30
206060	AUREA LAVATRICE KG.10	PZ	4
636613D	BOBINA MAGICA SPD BIANCA 2V X2PZ	CF	48
232012	EUSTERAL FORMIO LT.1	PZ	53
642033	GUANTI FELPATI BASIC S-M-L	PZ	14
639170	GUANTI LATTICE POWDER FREE S-M-L X100PZ	CF	40
636783	IGIENICA STRONG 24 MT.2V X 10R	CF	216
607024	LAVAMANI DELYSOAP LT.4	PZ	26
230358	LINDA CANDEGGINA GEL LT.1,5	PZ	6
230355	LINDA CANDEGGINA SPRAY LT.1	PZ	5
230515	LINDA PAVIMENTI LT. 1,5	PZ	38
232535	LINDAPIATTI LT.3	PZ	4
231038	LINDA VETRI MULTIUSO SPRAY LT.1	PZ	18
705180	MANICO LEGNO A VITE CM. 130	PZ	2
233510	NO-KAL ANTICALCARE LT.1	PZ	33
242035	ORO CANDEGGINA LT.4	PZ	56
710162M	SACCHI NERI 72X110-10PZ 35MYPESANTI	CF	31
710154	SACCHI NERI 80X120 45MY X200 PZ	CT	1
710161	SACCHI NERI 50X60 X18MY X25PZ	CF	10
626121	SAPONE PEZZI LANZA MARSIGLIA GR.250	PZ	17
623083	SPRINT FORTE ML.750	PZ	20
621051	WE CLEAN FORTE ML750	PZ	27
705091	SCOPA ERICA IND.LE PIUMATA 30CM	PZ	1
710778	SECCHIO MASTERLUX C/STRIZZINO	PZ	1
706035	SPAZZOLINI WC PALLA	PZ	5

3. di autorizzare la spesa complessiva massima di € 2.000,00 IVA esclusa da porsi a carico del Programma annuale 2019 dell'Istituto, sulla scheda finanziaria n. A01.1

Il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è la Dirigente scolastica, dott.ssa Anna Bigozzi.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Nadia Gildoni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Anna Bigozzi

Documento firmato digitalmente  
con firma elettronica qualificata

