



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Istituto Comprensivo di AVIANO

Scuole Statali dei Comuni di Aviano e Budoia

Codice Fiscale: 80006300935 - Codice Ministeriale: PNIC80800P

Via Stretta, 1 - 33081 AVIANO (PN) Tel. 0434651113 Fax 0434661812

e-mail: pnic80800p@istruzione.it PEC: pnic80800p@pec.istruzione.it sito w eb: http://www.icaviano.edu.it

Prot.n. e data (vedi segnatura)

CIG **Z15324F1E0**

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N.18

CUP C39J21032760001

Oggetto: D.L. 41 del 22/03/2021 art. 31 comma 1 Acquisto in affidamento diretto 2 macchine per pulizia ecologica e igienizzazione con kit accessori pulizia completo e kit mop igienizzante per i plessi dell' Istituto Comprensivo di Aviano. Il Dirigente Scolastico

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
- Visto** il DPR 28/12/2000 n. 445;
- Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
- Visto** il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
- Visto** D. Lgs. n. 50/2016 "Codice degli appalti", modificato e integrato con D. Lgs. n. 56/2017;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b;
- Visto** il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in adempimento all'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107";
- Tenuto conto** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;
- Visto** il "Regolamento dell'attività negoziale e Fondo economale per le minute spese" approvato dal Consiglio di Istituto;
- Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2019-22 per l'AS 2020/2021;
- Visto** il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021;
- Visto** il Piano Scuola Estate ed in particolare il D.L.41 del 22/03/2021 art. 31 comma 1;
- Tenuto conto** dell'esigenza di pulizia ed igiene degli ambienti scolastici al fine anche di prevenire focolai dovuti al virus Covid19;
- Considerato** opportuno adottare sistemi di pulizia ed igienizzazione degli ambienti che rispettino l'ambiente e la salute dei lavoratori acquistando dispositivi a vapore ad alta temperatura che prevedano anche l'aspirazione dei liquidi
- Considerato** che la spesa per la fornitura ammonta ad € 4832,78 + IVA € 1063,22 per un totale spesa di € 5.896,00;
- Considerato** che non vi sono per il i beni d'interesse convenzioni Consip attive;
- Visto** la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria A01.13 Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021;

Determina

- Art. 1** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Art. 2** Si delibera di procedere mediante affidamento diretto alla ditta MAXIMA s.r.l. Via Enrico Fermi 16, Gorgo Monticano (TV) la fornitura di n. 2 macchine per la pulizia ecologica e igienizzazione Modello MIA 7 APOLLO con kit accessori pulizia VAp./ASP. Completo e KIT MOP Igienizzante come da allegato buono d'ordine;
- Art. 3** L'importo di spesa per l'acquisizione dei beni di cui all'art. 2 è stimato in Euro 5.896,00 (cinquemilaottocentonovantasei/00) ovvero € 4832,78 da pagare al fornitore ed Iva 22% € 1063,22 soggetta a Split Payment che verrà versata dall'Istituto direttamente all'Erario.
- Art. 4** La fornitura richiesta dovrà essere concludersi entro il periodo di 30 giorni dalla presente.
- Art. 5** Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Peghin.
- Art. 6** di autorizzare il Direttore SS.GG.AA. all'imputazione della spesa nell'esercizio finanziario 2021 per € 4832,78 d'imponibile + IVA € 1063,22 per un totale spesa di € 5.896,00 della presente determina, al relativo capitolo di bilancio.
- Art. 7** che il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare documento fiscale (fattura elettronica) debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, a seguito delle positive verifiche relative ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni.
- Art. 6** Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'istituto all'indirizzo www.icaviano.edu.it sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - Dott.ssa Maria PEGHIN
documento firmato digitalmente

BUONO D'ORDINE n.18 del 30/06/2021

Protocollo: Vedi segnatura/C14	OGGETTO: D.L. 41 del 22/03/2021 art. 31 comma 1 Acquisto in affidamento diretto 2 macchine per pulizia ecologica e igienizzazione con kit accessori pulizia completo e kit mop igienizzante per i plessi dell' Istituto Comprensivo di Aviano. CIG Z15324F1E0
A01.13 Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	Codifica contabile: 04/03/022

Spett.le
MAXIMA S.r.l.
Via Enrico Fermi 16
31040 Gorgo al Monticano (TV)
Tramite la consulente di zona F.V.G.
Sonia Struggia
soniastruggia.mhd@gmail.com

DESCRIZIONE	Prezzo unitario Iva inclusa	Quantità	Totale Iva Inclusa	Imponibile	Iva
Modello MIA 7 APOLLO kit accessori pulizia VAP./ASP. Completo	2600,00	2	5.200,00	4262,29	937,71
KIT MOP igienizzante (con 4 prolunghe 0,5m)	348,00	2	696,98	570,49	125,51
TOTALI	2948,00	2	5.896,00	4.832,78	1.063,22

Importo totale della fornitura €

(cincquemilaottocentonovantasei/00=)

5.896,00

Codice Identificativo Gara (CIG) **Z15324F1E0**

CUP C39J21032760001

Codice Univoco Ufficio per Fatturazione elettronica PA: UFWLM7

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della **L. 13 agosto 2010 n. 136 e relative modifiche**

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136; Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine; Ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento; Eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.

CONDIZIONI DI FORNITURA

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio, la consegna verrà effettuata presso le singole sedi come da dettaglio ordine allegato al presente.

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato/valutato, favorevolmente, la merce/servizio ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine con la seguente modalità: bonifico bancario entro 30gg dalla data di ricezione fattura. Per procedere alla liquidazione della fattura, qualora questa ditta non avesse già provveduto, dovrà trasmettere la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, codesto istituto procederà inoltre alla verifica del DURC.

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare. Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Visto per la disponibilità di bilancio e la corretta imputazione

IL D.S.G.A.

Chiara Luna Marmai

firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D.lgs 39/'93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria PEGHIN

firmato digitalmente ai sensi del D.L.82/2005

