



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CHIOGGIA 2"**

Via San Marco 25 - 30019 SOTTOMARINA (VE)  
Telefono 0415507012 - 0415509259 Fax 041400821  
Mail :VEIC853008@istruzione.it - Codice fiscale 91020320270

Chioggia, 17 Settembre 2021

DETERMINA

**Oggetto: Determina a contrarre per acquisto materiale consumabile di pulizia**

**CIG Z883315841**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**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 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

**VISTO** l'art. 32, c.2 del D.Lgs 50/2016 "*Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*", 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";

**VISTO** l'art. 36 del D.Lgs 50/2016, *modificato dal successivo art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017* recante "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 50/2016" che prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per *l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria di valore inferiore a 40.000 euro*;

**CONSIDERATO** che seguito di una ricognizione interna è emerso la necessità all'acquisto di materiale igienico e sanitario;

**CONSIDERATO** che per i suddetti acquisti ed interventi non sono attive convenzioni CONSIP;

**CONSIDERATO** che la Ditta BOSCOLO BARIGA LUIGI SNC dispone del materiale necessario come risulta dagli allegati preventivi di spesa richiesti alla ditta stessa;

**CONSIDERATE** quindi le indagini di mercato effettuate con altri listini sul libero mercato e sul ME.PA

**Considerato** che la ditta stessa non è l'ultima ad avere fornito alla Scuola prodotti della stessa area merceologica e quindi viene applicato il principio della rotazione per le forniture;

**CONSIDERATO** che l'importo complessivo della fornitura è pari a euro 785,90 non supera € 10.000,00 (IVA esclusa);

**Ritenuto** di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto

l'ammontare della spesa rientra nei limiti previsti dall'art. 45 del D.l. 129/2018 e dal D.lgs n. 50/2016.

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

**Art. 1**

Si autorizza l'assegnazione, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lettera a) –del DLGS 50/2016 della fornitura del sotto indicato materiale di pulizia e igiene di cui agli allegati preventivi alla Ditta stessa partita IVA 00246550271

ORDINE MATERIALE PER MATERIALE DI PULIZIE

materiale di pulizia	costo unitario	iva	quantità	prezzo senza iva	prezzo ivato 22%
PALETTE CON MANICO	2,50 €	0,22	10	25,00 €	30,50 €
CANDEGGINA 2l x 6 BOTT.	4,95 €	0,22	6	29,70 €	36,23 €
CARTA IGIENICA 10 ROTOLI TOFFLY	2,20 €	0,22	200	440,00 €	536,80 €
ENERFOR WC	2,10 €	0,22	20	42,00 €	51,24 €
PANNI MICROFIBRA	1,10 €	0,22	7	7,70 €	9,39 €
PANNI MICROFIBRA 8 PZ	6,40 €	0,22	6	38,40 €	46,85 €
PAPERERA RICAMBI STOFFA cm 80	6,50 €	0,22	3	19,50 €	23,79 €
PAPERERA RICAMBI STOFFA cm 100	8,00 €	0,22	3	24,00 €	29,28 €
SCOPE MANICO FERRO cm 130	3,60 €	0,22	3	10,80 €	13,18 €
SCOPE RICAMBI	2,10 €	0,22	4	8,40 €	10,25 €
SPRAY PER VETRI	1,40 €	0,22	20		
VITROLUX				28,00 €	34,16 €
SPUGNE ABRASIVE	1,10 €	0,22	20	22,00 €	26,84 €
ENERFOR SWIFT	2,00 €	0,22	10	20,00 €	24,40 €
PANNI GIALLI PER LAVAGNE		0,22			
DIANEX 392	1,80 €		20	36,00 €	43,92 €
TIRAVETRI CON MANICI PICCOLI ACCIAIO INOX cm 35		0,22			
	8,60 €		4	34,40 €	41,97 €
				TOT. €	TOT. €
				785,90	958,80

**Art. 2**

L'importo complessivo dell' affidamento diretto di cui all'Art. 1 è determinato in € **785,90 (settecentoottantacinque/90)** IVA esclusa. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale A.F. 2021, all'Attività A01- Funzionamento generale e decoro della scuola che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

**Art.3**

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 10 giorni previo ordinazione/ contratto con la Ditta citata

**Art. 4**

Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018 il Dirigente scolastico prof. Monica Guaraldo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Monica Guaraldo

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad  
esso connesse