



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MARCONI"

Piazza Libertà 21 - C.A.P. 36077 Altavilla Vicentina (prov. Vicenza)

C.F. 80017070246 C.M. VIIC82300Q

☎0444-572088/572060 e-mail: viic82300q@istruzione.it PEC:

viic82300q@pec.istruzione.it

DETERMINA AFFIDAMENTO diretto, per acquisto ex art. 50 co. 1 lett. b) D.lgs n.36/202, di materiale per pulizie per avvio a.s. 23/24

CIG: Z7B3C39AD0

Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

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 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";

VISTO l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO l'articolo 50 D.lgs n.36/2023 "Procedure per l'affidamento" che al comma 1 lettera b) prevede che per affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00 la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto adeguatamente motivato;

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

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 nella attività negoziale);

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F.;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2023;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisto di materiale per le pulizie, al fine di garantire il funzionamento generale ed il decoro della scuola, per l'a.s. 23/24;

CONSIDERATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive in merito a tale merceologia;

DATO ATTO altresì che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello S.D.A.P.A. realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;

VISTA l'offerta per la fornitura di materiale per le pulizie n. 827 del 23/08/2023, inoltrata dall'Operatore Economico UNIKEM Via Aufidio Namusa, 250 - 00169 Roma (RM) e-mail: info@unikem.it Internet: www.unikem.it C.F./P.Iva 11841771006

RITENUTO che i prodotti oggetto dell'offerta risultano soddisfare le esigenze di questa Istituzione Scolastica;

Firmato digitalmente da CINZIA MASELLA

CONSIDERATO che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs 36/2023;

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023;

EVIDENZIATO che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al d.lgs. 36/2023 fermo restando che, in difetto, si procederà con la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

DETERMINA

Art. 1

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

Art. 2

L'affidamento diretto all'operatore Economico **UNIKEM Via Aufidio Namusa, 250 - 00169 Roma (RM)** e-mail: info@unikem.it Internet: www.unikem.it C.F./P.Iva 11841771006 la fornitura di materiale per le pulizie, come di seguito specificato:

PRODOTTI	Quantità
BIOCLORO	18
BREEZE ANTIACQUA ML 750 KITER Detergente	24
GEL WC BAGNO PRO PROFUMO COCCO ML. 750	48
SUPERNET	24
SGRASSATORE CHANTAL AL LIMONE	48
PAVY PRO FIORI BIANCHI LAVAPAVIMENTI CONC. KG. 1	48
PAVY STRONG (da 1kg)	12
SPLENDIDO VETRI E MULTIUSO	36
LAVAMANI HYGIENIC SOFT CREAM CON RISCIA	15
SAVE CARTA IGIENICA ECOLABEL MAXI JUMBO	10
CARTA IGIENICA EUROSOFT PURA 200 STRAPPI 10 ROTOLI	10
SACCHI IMMONDIZIA NU NERI CM. 74 x 110	300
SACCHETTI PATTUMIERA TRASPARENTI CM. 55	50
MICROTEX ECOLOGIC MICROFIBRA CERTIFICATA NORDIC SW	20
LAVATRICE LIQUIDO TECH MUSCHIO BIANCO L	10
GUANTI SATINATI REFLEXX92 IN PURO LATTICE M	10
GUANTI SATINATI REFLEXX92 IN PURO LATTICE L	10
GUANTI SATINATI REFLEXX92 IN PURO LATTICE S	10
EMPHASY ORIENT ML 650 KITER Profumatore ambientale	1
BREEZE FLOWER DREAM ML 500 DIANOS	5

Art. 3

L'importo oggetto della spesa per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all'Art. 2 è determinato in €. 1.479,01 (IVA al 22% esclusa) per un totale complessivamente pari ad €. 1.804,39 (IVA inclusa).

Si autorizza il D.S.G.A. all'impegno di spesa ed alla liquidazione delle spese di cui alla presente determina, con imputazione, nel Programma Annuale, sull'attività **A.1 Funzionamento Generale e decoro della scuola** - che presenta una adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 4

Ai sensi dell'Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento (RUP) il Direttore S.G.A., dott.ssa Donatella Saracino.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia Masella

Firmato digitalmente da CINZIA MASELLA