

Prot. e data : vedasi segnatura

Albo ON LINE
e Albo AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (menu':
Bandi di gara e contratti/ Delibera a contrarre)
presenti nel sito : <https://icsnoventavi.edu.it/>

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA MATERIALE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO**

**CODICE CIG Z592949F8D
CODICE UNIVOCO UFH794**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contab. Gen.le dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- 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.;
- 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 ;
- 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015 n. 107 sulla "Buona Scuola", concernente " Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO** il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28-8-2018 n. 129" *Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*";
- VISTO** il Regolamento di Istituto, approvato con delibera del Consiglio Istituto n. 99 del 30/6/2017, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per la fornitura di beni-servizi, in particolare quelle di importo inferiore ad € 40.000,00 tramite affidamento diretto;

TENUTO CONTO della necessità di dotare le scuole del materiale in oggetto;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale - Esercizio corrente 2019– scheda A01/01 funzionamento Generale e decoro – 02.03.010;

VERIFICATO che, in data 22/07/2019 con nota prot n. 3918, non è possibile acquistare i beni di cui alla presente mediante CONSIP;

IN RIFERIMENTO al principio di economicità e TENUTO CONTO che, in relazione all'importo della spesa stimata, sarebbe sproporzionato procedere per la fornitura di cui alla presente mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di bando di gara;

TENUTO CONTO esito indagine di mercato protocollo n. 3964 del 23/07/2019.

ESAMINATO il preventivo della ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA – PARMA di – P. IVA 00150470342, n. 2019EP9389 del 21/07/2019 assunto a protocollo al n. 3914 in data 22/07/2019, e ritenuto congruo;

ACCERTATO, che in ossequio al principio di rotazione, che il precedente contratto della medesima tipologia è stato sottoscritto con altro operatore;

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

Articolo 1 – Oggetto della fornitura

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione sotto la soglia ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ad unico operatore economico (individuato nel successivo art.2) della seguente fornitura (come da preventivo n. 2019EP9389 DEL 21/07/2019 assunto a protocollo al n. 3914 in data 22/07/2019):

MATERIALE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO (D.M. . 388/03)
PER UN TOTALE COMPLESSIVO PARI A € 376,32

			NOTE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
ZSO422	Mascherina	Visiera paraschizzi		12	0,66	7,92
ZSO138	Iodopovidone	Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 250		6	1,99	11,94
ZSO128	Soluzione fisiologica	Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 250ml .		10	1,36	13,60
ZSO129	Soluzione fisiologica	Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml .		5	2,50	12,50
ZSO170	compresse di garza	Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole.		20	0,31	6,20
ZSO169	compresse di garza	Compresse di garza sterile 20 x 20 conf 10 pz imbustate singolarmente		10	0,98	9,80
ZSO168/C	compresse di garza	Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole. Conf 100 pz		1	12,92	12,92
ZSO225	pinzetta sterile	Pinzette da medicazione sterili monouso.		15	0,49	7,35
ZSO120	cotone	Confezione di cotone idrofilo. Gr 100		10	0,90	9,00
ZSO100	cerotti	Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso.	30pz	20	0,64	12,80
ZSO102	cerotti	Confezioni di cerotti di misura MEDIA pronti all'uso.	10pz	30	0,41	12,30
ZSO106/C	cerotti rochetta tela	Rotoli di cerotto alto cm. 2,5.	conf 12 pz	3	8,16	24,48
ZSO222	laccio emostatico	Lacci emostatici.		5	0,37	1,85
ZSO301/PC	ghiaccio istantaneo	Ghiaccio pronto uso istantaneo	conf 25 pz	1	9,97	9,97
ZSO175	ghiaccio RIUTILIZZABILE	Ghiaccio Riutilizzabile	dispogel riutilizzabile	12	2,27	27,24
ZSO279	SACCHETTI PORTA RIFIUTI	Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari.		5	1,49	7,45
ZSO255		Termometro ELETTRONICO		6	4,25	25,50
ZSO997		Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.	PIC	1	58,36	58,36
ZSO382		Borsa tracolla per gite		2	18,64	37,28
						308,46
						67,86
		TOTALE IVA COMPRESA				376,32

Articolo 2 - Individuazione Operatore economico

E' individuato unico operatore economico:

ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA – PARMA di – P. IVA 00150470342 dopo aver accertato, per la citata ditta, i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80- 83 del Codice Appalti 50/2016, ossia:

- iscrizione-abilitazioni alla Camera del Commercio, prot. 3922 del 22/07/2019
- posizione regolare nei confronti del versamento dei contributi previdenziali-assistenziali obbligatori tramite DURC; , prot. 3922 del 22/07/2019
- ai fini del controllo dell'assenza di debiti Fiscali verso lo Stato, si è tenuto conto che la spesa stimata è inferiore ad € 5.000,00;

L'Operatore economico individuato dovrà DICHIARARE TRAMITE ALLEGATO MODELLO, sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti requisiti:

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 83 del D.Lgs. N. 50/2016;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale
- essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di cui all'art. 80 del D.Lgs. N. 50/2016;;

L'assenza dei requisiti sopraindicati determina la nullità del presente dispositivo.

Articolo 3 - Durata contrattuale della fornitura e Modalità della fornitura

La fornitura dei beni-servizi avverrà, previa ACCETTAZIONE di quanto stabilito nel presente atto, mediante SOTTOSCRIZIONE della presente determina e restituzione della stessa

entro e non oltre il 29/07/2019

PEO viic83300a@istruzione.it o tramite PEC all'indirizzo viic83300a@pec.istruzione.it

La fornitura si intende comprensiva di consegna porto-franco presso

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO"- Noventa Vicentina (Vicenza)
Via G. Marconi n.13 – 36025 Noventa Vicentina (VI)

La consegna dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 3 giorni utilizzando l'indirizzo viic83300a@istruzione.it oppure viic83300a@pec.istruzione.it. ed indicando in oggetto: materiale pronto soccorso

E' gradita una comunicazione telefonica.

Tenuto conto degli orari di apertura delle sedi scolastiche, la consegna dovrà essere effettuata possibilmente nella seguente fascia orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00' alle ore 12:30'; per altri orari, NON SI GARANTISCE IL RITIRO DEL MATERIALE

Articolo 4 - Importo DELLA FORNITURA

La fornitura di cui alla presente, costituisce un LOTTO UNICO

L'importo complessivo della presente determina, è pari a € 376,32:

Alla ditta sarà possibile ordinare anche altri articoli, sempre rientranti nella fattispecie di materiale di primo soccorso non previsti nella richiesta di offerta, e comunque entro un importo non superiore a € 150,00 per il periodo fino al dicembre 2019 .

Qualora, per il 2019 si rendesse necessario una ordinazione complessiva superiore a € 376,32, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923 sul Quinto d'Obbligo (la c.d. Legge sulla contabilità generale dello Stato), viene richiesto che, qualora, nel corso di esecuzione del contratto con la scrivente pubblica amministrazione, occorra un aumento nelle opere, lavori o forniture, l'offerente è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni dell'offerta, fino a concorrenza del quinto di € 376,32 (ossia: € 451,58 = € 376,32 + 75,26 IVA inclusa).

Articolo 5– Condizioni di fornitura

• Modalità e termini per il completamento della fornitura.

Su tutta la fornitura dovrà essere garantita una garanzia minima a norma di legge .

I prezzi offerti nella gara dovranno essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la consegna e quanto altro necessario per rendere funzionale la fornitura.

IL MATERIALE, dove previsto, DEVE RIPORARE MARCATURA " CE " che attesti la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive comunitarie

Il tempo previsto per la consegna del materiale, in un'unica soluzione, è fissato dal 01/09/2019 al 20 settembre 2019.

La ditta aggiudicataria della fornitura espressamente si obbliga all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii .

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggiore danno:

- mancata e/o ritardata consegna e/o installazione della fornitura nel termine indicato;
- mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione dei beni difettosi);
- esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) ripetute una seconda volta;
- violazione delle norme in materia di subappalto;

In caso di **sub appalto**, si richiede:

- formale richiesta di autorizzazione a subappaltare alla Ditta (specificare denominazione, indirizzo ...) parte della fornitura del servizio (specificando quale) non superiore al 30 % dell'intero valore indicato in offerta con impegno a presentare, per la ditta subappaltata, i seguenti documenti :
 - copia del contratto di subappalto con indicazione delle modalità di adempimento degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti con le Pubbliche Amm.ni (art. 3 legge 136/2010);
 - dichiarazione di assenza di motivi ostativi previsti dall'art.80 d. lgs 50/2016;
 - iscrizione Camera Commercio di
 - impegno all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro .

Articolo 6 – Modalità di pagamento -

Si stabilisce la seguente MODALITÀ DI PAGAMENTO: 100 % dell'importo complessivo fatturato ENTRO **30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA FATTURA, PREVIO ESITO POSITIVO Del collaudo del bene**

Nell'ipotesi di problematiche tecnologiche quali: mancanza di connessione alla rete, scarto dell'OIL, ecc., non imputabili all'Amm.ne Appaltante, il pagamento potrà essere protratto di ulteriori 10 giorni.

La FATTURA dovrà essere intestata a

Istituto Comprensivo Statale A. Fogazzaro" di Noventa Vicentina (VI)

Via G. Marconi, 13 CAP 36025 Noventa Vicentina. (Codice Fiscale 80017090244)

codice univoco per fatturazione elettronica : UFH794.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche . La ditta si impegna a comunicare il conto dedicato .

Collaudo

Il collaudo sarà effettuato dal personale della scuola . La Ditta, se interessata ad essere presente alle operazioni di collaudo, , ne farà richiesta contestualmente alla restituzione del contratto firmato, e in tale ipotesi, la data del collaudo sarà stabilita dall'Istituzione Scolastica che proporrà all'aggiudicatario tre date possibili tra le quali scegliere.

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall'Istituzione Scolastica, la data del collaudo varrà come Data di Accettazione della fornitura.

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà gratuitamente sostituire entro 15 (quindici) giorni lavorativi il materiale.

Articolo 7- Chiarimenti

Trattamento dati ai sensi del D.L.vo 196/03: I dati forniti da ciascuna ditta, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dall'art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.

Articolo 8- Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dr. Giuseppe Borroni.

Per detto incarico dichiara che non riceverà alcun compenso.

IL

DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Giuseppe Borroni

Il sottoscritto _____,

in qualità di _____

ACCETTA

le condizioni di vendita indicate nella presente determina a contrarre .

Data _____

Firma _____

S:\CONTABILE\CONT2-MD\ACQUISTI\ACQUISTI in affidamento diretto- cartelle tipo\ACQUISTI 2019\pronto soccorso\Determina a contrarre materiale di pronto soccorso.doc