



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO"- Noventa Vicentina (Vicenza)

Via G. Marconi n.13 – 36025 Noventa Vicentina (VI)

tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Sc. VIIC83300A – Cod.fisc. 80017090244

e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it

Protocollo e data vedasi segnatura

Albo ON LINE

e Albo AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (menu':

BANDI E PAGAMENTI/ Bandi di gara)

presenti nel sito : www.icsfogazzaronoventa.gov.it

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE –

- FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA -

LOTTE	CIG – CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA
LOTTO UNICO	Z0227A1306

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;

VISTO delibera del Consiglio Istituto n. 104 del 27/04/2018, punto 4-d che disciplina le modalità di attuazione per contratti di fornitura beni pluriennali;

VISTA la proposta del D.S.G.A., che ha tenuto conto delle esigenze di prodotti per la pulizia dei singoli plessi .;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale - Esercizio corrente 2019 – scheda A01/01 Funzionamento generale e decoro – 02.03.008

VERIFICATO che, in data 19/03/2019 con nota prot n. 1786 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;

CONSIDERTATO che in data 19/03/2019 –è stata avviata una indagine di mercato protocollo n. 1788;

TENUTO CONTO esito indagine di mercato protocollo n. 2645 del 06-05-2019;

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

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione sotto la soglia ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 mediante ordine diretto , per l'affidamento di fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto .

In particolare, la fornitura consiste in:

- detergenti e disinfettanti per pulizia locali e arredi;
- sapone per mani;
- carta igienica;
- carta per mani;
- guanti;
- piccole attrezzature (scope spugne strofinacci..);

secondo le caratteristiche , specifiche tecniche e i prezzi indicati nell'offerta sottoriportata della
**Ditta CLEANER SNC di TargaTommaso e Rinaldo Marco – via Frattina 30 B -35011
Campodarsego PD – Partita IVA e Codice Fiscale 04095550283:**

Articolo 2 - Individuazione Operatore economico

E' individuato unico operatore economico:

**CLEANER SNC di TargaTommaso e Rinaldo Marco – via Frattina 30 B -35011
Campodarsego PD –Partita IVA e Codice Fiscale 04095550283:**

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. n. 2639 del 06/05/2019;
- posizione regolare nei confronti del versamento dei contributi previdenziali-assistenziali obbligatori tramite DURC; prot. n. 2639 del 06/05/2019;
- 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; prot. n. 2639 del 06/05/2019;

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 Validità dell'offerta

L'offerta prot. n. 2136 del 04/04/2019 è validità **fino al 31 Marzo 2020**

La fornitura dei beni-servizi avverrà

- ,mediante sottoscrizione di **piu' contratti** di fornitura emessi dalla stazione appaltante non **oltre il 31 Marzo 2020.**

Articolo 4 - Importo DELLA FORNITURA

La fornitura di cui alla presente, costituisce un **LOTTO UNICO**

L'importo complessivo stimato della presente determina, relativo all'intera durata contrattuale, è:

- fino ad un massimo di € 5.500,00 IVA inclusa, per contratti d'ordine disposti entro il 31 dicembre 2019;
- fino ad un massimo di € 4.000,00 IVA inclusa, per contratti d'ordine disposti entro il 31/03/2019:

Alla ditta sarà possibile ordinare anche altri articoli , sempre rientranti in materiale o piccola attrezzatura per pulizia locali e arredi, non previsti nella richiesta di offerta, e comunque entro un importo non superiore a € 700,00.

Articolo 5 - Modalità della fornitura

La fornitura si intende comprensiva di spedizione porto-franco PRESSO LE SINGOLE SEDI SCOLASTICHE, di seguito elencate:

SCUOLA	Indirizzo	COMUNE
Scuola secondaria	Via G. Marconi,13	36025 - Noventa Vicentina
Scuola primaria "Monsignor Bertapelle"	Via G. Marconi,9	
Scuola primaria "E: De Amicis Saline "	Via Saline,15 –Frazione Saline	
Scuola Infanzia "2 Giugno"	Via della Repubblica,119	
Scuola Infanzia "Papa Giovanni XXIII" Saline	Via Saline,158–Frazione Saline	

La consegna dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 5 giorni utilizzando l'indirizzo viic83300a@istruzione.it oppure viic83300a@pec.istruzione.it. ed **indicando in oggetto:**

"materiale di pulizia ".

E' gradita, in aggiunta, una comunicazione telefonica.

Tenuto conto degli orari di apertura delle sedi scolastiche, la consegna dovrà essere effettuata nella seguente fascia orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00' alle ore 12:30' .

Articolo 6– Condizioni di fornitura e collaudo

Modalità e termini per il completamento della fornitura.

Il tempo previsto per la consegna del materiale, in un'unica o, al più, in 3 soluzione, è fissato **entro 30 giorni (come da calendario solare)** dalla data di stipula di ciascun contratto di cui all'articolo 2.

I prodotti dovranno essere corredati dalle relative schede tecniche e di sicurezza

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

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

La società aggiudicataria dell'appalto 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;

Divieto di sub-appalto

La ditta aggiudicataria **non potrà, a pena di risoluzione del contratto, dare in subappalto** a qualsivoglia soggetto l'esecuzione dei lavori e/o la fornitura oggetto del presente capitolato.

Collaudo

Il collaudo sarà effettuato dai collaboratori scolastici di plesso . 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 i libri non conformi all'ordine.

Articolo 7 – 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 COLLAUDO.

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 .

Articolo 8 – 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 9– 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

VIIC83300A - Registro dei CONTRATTI D.I. N. 44/2001 - 0000101 - 06/05/2019 - CG CONTR x BENI-SERVIZI - U
VIIC83300A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002658 - 06/05/2019 - CG 04 b offerte - U