



Forlimpopoli, 05 MARZO 2022

<p>Determina a contrarre PROT. 4717</p> <p>CIG Z473578D8A</p>	<p>Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato ed integrato dal D. L.gs 56/2017.</p> <p>OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MARZO 2022 per un importo pari a € 681,60 Iva Esclusa</p> <p>DITTA COMPREUR S.R.L. Via Rigosa, 52 - 40069 Zola Predosa (BO)</p>
---	---

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la necessità di acquistare articoli di pulizia finalizzati alla pulizia e al decoro degli ambienti scolastici;

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.;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "contratti sotto soglia", così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017;

VISTO il D.l. 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";

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per l'anno scolastico corrente;

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;

CONSIDERATO quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dalla Delibera ANAC n.1096 del 26/10/2016, recante Linee Guida n.3;

CONSIDERATO quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

DATO ATTO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “Acquisti inretePA” alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all’oggetto ed alla quantità della presente fornitura;

VISTO il preventivo di spesa inviato dalla Ditta **COMPREUR S.R.L.** Via Rigosa, 52 - 40069 Zola Predosa (BO), ritenuto esaustivo e rispondente alle esigenze dichiarate;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, per procedere all’individuazione della ditta **COMPREUR S.R.L.** Via Rigosa, 52 - 40069 Zola Predosa (BO) a cui affidare la fornitura in oggetto, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:

a) valore dell’appalto di importo pari ad **€ 681,60 IVA ESCLUSA** al di sotto di quello massimoprevisto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del bene richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza dei relativi Aggregati del PA dell’Istituto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere in tempi brevi;

DECRETA

A-Di dichiarare le premesse parte integrante del presente provvedimento.

B-Di procedere mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 45 del D.I. 129/2018, alla **DITTA COMPREUR S.R.L.** Via Rigosa, 52 - 40069 Zola Predosa (BO) per l’acquisto di:

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Sconto	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
2558	DETERGENTE WE CLEAN FORTE WIT 400126	NUM.	60,000	0	2,91000	174,60000	22
1083	DEGERGENTE WE CLEAN WC BAGNO (6 X 750 ML)	NUM.	24,000	0	2,68000	64,32000	22
1989	DETERSIVO DISINFETTANTE X CUCINE HYGIENIST 750MLT	NUM.	36,000	0	2,98000	107,28000	22
3829	DETERSIVO WE CLEAN WT 40012-BAGNO	NUM.	24,000	0	1,95000	46,80000	22
356	DETERSIVO LAVASTOVILIE FAST&GO LIQUIDO DA 12 LT.	NUM.	12,000	0	16,99640	203,95680	22
2106	DETERSIVO BRILLANTANTE GO LIQUIDO DA LT. 5	NUM.	8,000	0	10,58000	84,64000	22

Imponibile: **681,60 + I.V.A. 22 %** 149,95 = 831,55

C-Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di **€ 681,60 IVA esclusa**, a carico del PA 2022, che presenta la necessaria disponibilità

D- Informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

E-Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore in qualità di Responsabile Unico del procedimento;

F-Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di **€ 681,60 Iva esclusa** di cui alla presente determina, ai relativi aggregati A02 del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022.

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Mariella Pieri

Responsabile Procedimento : Ds Pieri Mariella
Referente Istruttoria : Dsga Frattini Enrico
Incaricato pratica : AA Maltoni MCG