



Forlimpopoli, 29 SETTEMBRE 2022

<p><b>Determina a contrarre</b></p> <p><b>PROT. 13818</b></p> <p><b>CIG ZAC37EE2B9</b></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><b>OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SETTEMBRE 2022 per un importo pari a € 295,89</b></p> <p><b>DITTA COMPREUR S.R.L.</b> Via Rigosa, 52 - 40069 Zola Predosa (BO)</p>
--	--

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTA** la necessità di acquistare articoli di pulizia finalizzati alla pulizia e 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.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";

**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, recanti 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 **€ 295,89 IVA ESCLUSA** al disotto 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 **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 %
3829	DETERSIVO WE CLEAN WT 40012-BAGNO	NUM.	36,000	0	2,72000	97,92000	22
592	DETERGENTE LAVAPIATTI 4 LT VERDELLO	NUM.	32,000	0	3,20000	102,40000	22
7188	GUANTI VINILE MISURA L - DA 100 PEZZI	NUM.	2,000	0	4,49000	8,98000	5
5235	DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO 5- "FAST-GO"	NUM.	4,000	0	8,20600	32,82400	22
3491	CANDEGGINA DELICAT ACE LT 1 - LT.2	NUM	8,000	0	2,92000	23,36000	22
897	MANICO MOP LEGNO CM. 130 - 150	NUM.	1,000	0	1,11000	1,11000	22
4832	DETERSIVO X LAVATRICE IN POLVERE KG 8 - "FAST-GO"	NUM.	2,000	0	13,64800	27,29600	22
7190	MOP IN COTONE A VITE	NUM.	1,000	0	2,00000	2,00000	22

Imponibile: **8,98 + I.V.A. 5 %** 0,45 = 9,43

Imponibile:                    **286,91 + I.V.A.**    22 %                    63,12    =                    350,03

**C**-Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di **€ 295,89 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 **€ 295,89 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 Ghetti Chiara