



Forlimpopoli, 10 FEBBRAIO 2023

<p><b>Determina a contrarre</b></p> <p><b>PROT. 2733</b></p> <p><b>CIG Z9E39EA6E1</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>OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA <b>FEBBRAIO 2023</b> per un importo pari ad € <b>581,24</b> Iva Esclusa</p> <p>DITTA: <b>PATRIK BETTINI</b> Via Bastioni Meridionali, 31 – 47900 Rimini (RN)</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, 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 in retePA” alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all’oggetto ed alla quantità della presente fornitura;

**VISTO** il preventivo di spesa inviato dalla Ditta **PATRIK BETTINI** Via Bastioni Meridionali, 31 – 47900 Rimini (RN), 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 PATRIK BETTINI** Via Bastioni Meridionali, 31 – 47900 Rimini (RN) a cui affidare la fornitura in oggetto, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:

*a) valore dell’appalto di importo pari ad € 581,24 IVA ESCLUSA al di sotto di quello massimo previsto 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 Programma Annuale 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.L. 129/2018, alla ditta **PATRIK BETTINI** Via Bastioni Meridionali, 31 – 47900 Rimini (RN) per l’acquisto di:

Matr.	Descrizione articolo	Unità misura	Quantità	Sconto	Prezzo s. iva	Totale	Iva %
693	CARTA IGIENICA MAXI JUMBO BIODEGRADAB. MORBIDA - 320 MT. 2 VELI	NUM.	10,000	0	18,00000	180,00000	22
709	SCOPA BASSA PARIGINA	NUM.	10,000	0	1,20000	12,00000	22
4467	GUANTI MONOUSO IN NITRILE SENZA POLVERE (LATTICE) COLORE BLU MISURA N.10 M - N. 10 L	NUM.	20,000	0	6,80000	136,00000	5
1504	SALVIETTE PIEGATE A C BIODEGRADAB. MORBIDE V - 1 PACCO	NUM.	4,000	0	17,95000	71,80000	22
2388	SACCHI 50X60 C/E C/S BIODEGRADABILI BIANCO	NUM.	1,000	0	181,44000	181,44000	22

Imponibile:	<b>136,00</b>	+ I.V.A.	5 %	6,80	=	142,80
Imponibile:	<b>445,24</b>	+ I.V.A.	22 %	97,95	=	543,19
				<b>Totale</b>		<b>685,99</b>

**C**-Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di **€ 581,24** IVA esclusa, a carico del PA 2023, 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 **€ 581,24** IVA esclusa di cui alla presente determina, ai relativi aggregati A02 del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023.

Firmato Digitalmente  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Mariella Pieri

Responsabile Procedimento: Ds Pieri Mariella

Referente Istruttoria: Dsga Frattini Enrico

Incaricato pratica: AA Ghetti Chiara