



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO FIUGGI (FR)

Via Val Madonna n. 14 – 03014 Fiuggi (FR) – tel. 0775515263

[fric83600x@istruzione.it](mailto:fric83600x@istruzione.it) – [fric83600x@pec.it](mailto:fric83600x@pec.it) – [www.isitutocomprensivofiuggi.edu.it](http://www.isitutocomprensivofiuggi.edu.it) - C.F. 92064570606

CIG: ZF7366EA93

**Agli Atti- Sito Web Scuola  
Amm.ne Trasparente**

**Oggetto: DETERMINA PER L' ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DI N. 2.000 (DUEMILA) MASCHERINE FFP2** di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.. per un importo contrattuale pari a euro 372,00 (di cui IVA EURO 17,00 ED EURO 15,00 PER IL TRASPORTO).

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione n. 18993 del 24/08/2021 , avente ad oggetto "E.F. 2021- Avviso Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decrto sostegni-bis") finalizzate all'acquisto di beni e servizi", con la quale è stata disposta l'assegnazione a favore di questa istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 34.545,83;

**VISTO** il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 20/01/2022 con delibera n. 33;

**CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere all' acquisto di mascherine FFP2 al fine di garantire lo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica;

**ACCERTATO** che la disponibilità finanziaria all'interno dell'aggregato A.3.16 è congrua per accogliere la spesa per l'affidamento del servizio in esame ;

**VISTE** le linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** il R.D. 18/11/1923, N 2440 e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n 827 e ss.mm.ii;

**VISTA** la legge 07/08/1990, n 241 e ss. mm. ii ;

**VISTO** il D.P.R. 08/03/1999, N. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59;

**VISTO** il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento di Contabilità delle scuole";

**RILEVATO** che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.l. 28 agosto 2018, n. 129 "determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico ... affidamenti di lavori, servizi e forniture superiore a **10.000,00 euro**", innalzato a **20.000,00 euro** con delibera del consiglio di Istituto n. 28 del 26 maggio 2020;

**VERIFICATO** che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 per analoghe forniture a cui l'Istituto Scolastico potrebbe aderire;

**PRESO ATTO** che la spesa complessiva per l'acquisto in parola ammonta ad euro 357,00 più IVA (euro 17,00 di IVA ed euro 15,00 per il trasporto, per il totale di euro 372,00) ;

**TENUTO CONTO** che l'Istituzione scolastica, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4 , espletterà la verifica del Documento unico di regolarità contributiva e le altre verifiche previste dalla normativa vigente;

**VISTO** l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo di gara (CIG), corrispondente a **ZF7366EA93** ;

**CONSIDERATO CHE**, a seguito di indagine di mercato, la fornitura maggiormente rispondente al fabbisogno dell'Istituto è risultato essere quello della NIKE s.r.l., Via Tommaso Grossi 9, 21047 Saronno (VA), p. IVA 88956148159, al prezzo di € 340 + IVA, come da offerta commerciale del 06/05/2022;

**TENUTO CONTO** che la fornitura offerta dalla ditta di cui sopra risponde all'interesse pubblico che questa Istituzione scolastica deve soddisfare;

**TENUTO CONTO** della congruità del prezzo;

**VISTA** la disponibilità finanziaria sull'aggregato A.3.16 "Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021";

**CONSIDERATO** che è rispettato il principio di rotazione.

Tutto ciò visto, richiamato e rilevato

## **DETERMINA**

-di autorizzare l'affidamento diretto alla NIKE s.r.l., Via Tommaso Grossi 9, 21047 Saronno (VA), p. IVA 88956148159, per l'acquisto di n. 2.000 mascherine FFP2, per un importo complessivo pari ad euro 372,00;

- di autorizzare la spesa complessiva di euro 372,00 IVA inclusa, da imputare all'aggregato A.3.16 "Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021";

-di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Antonella Buono.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Antonella Buono**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*