



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: ZAC367AF0B

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

**Oggetto: DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI** di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00, col sistema dell'affidamento diretto, 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 10. 785,31 (di cui IVA EURO 1.880,35).

#### 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 materiale per la pulizia di tutti i plessi e di prodotti per la sanificazione degli stessi, al fine di garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica;

**ACCERTATO** che la disponibilità finanziaria all'interno dell'aggregato A.1.4 "Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021" 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 analoghi servizi a cui l'Istituto Scolastico potrebbe aderire;

**PRESO ATTO** che la spesa complessiva per l'acquisto in parola ammonta ad euro 8.904,96 più IVA (euro 1.880,35 di IVA, per il totale di euro 10.785,31) ;

**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 **ZAC367AF0B**;

**CONSIDERATO CHE**, a seguito di indagine di mercato, il servizio maggiormente rispondente al fabbisogno dell'Istituto è risultato essere quello della ditta Office Depot Italia s.r.l., P.I. 03675290286, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 1, 20090 Assiago (MI), al prezzo di € 8.904,96 + IVA, come da offerta commerciale del 17/05/2022;

**TENUTO CONTO** che il servizio offerto 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.1.4 "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 ditta Office Depot Italia s.r.l., P.I. 03675290286, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 1, 20090 Assiago (MI), al prezzo di € 8.904,96 + IVA, per l'acquisto del seguente materiale:

DESCRIZIONE PRODOTTO	UNITA' DI VENDITA	Q.TA'
CF100 GUANTI MONOUSO NITRILE REFLEXX R70 T.M	CF	40
CF100 GUANTI MONOUSO NITRILE REFLEXX R70 T.L	CF	20
CF2 BOBINE INDUSTR <b>800 STRAPPI PAPERNET</b>	CF	250
CF 12 CARTA IGIENICA PC MAXI (24 ROTOLI)	CF	100
PORTASCOPINO ANGOLARE BIANCO +SCOPINO	UN	25
CESTINO GETTACARTE BU FOR 15L PLAST	UN	10
SPRAY DISINFET MULT ARIASANA 150ML	UN	60
ALCOOL ETILICO DENATURATO 90 1 LITRO	UN	100
CANDEGGINA 5 LITRI LYSOFORM	#N/D	60
DETERG.SGRASSANTE 5LT PAV/SUPERFICI FLOREALE UNI 5 5L	UN	50
DISINF. PROFUMATO BASE SALI QUATERNARI AMMONIO 5L VIRUCIDA	UN	10
DETERG.OXIGEN ARGONIT 5KG X PAV/SUPERF	UN	60
DETERGENTE ARGONIT PRO-INK SPRAY 750ML X GRASSO, COLLA INCH	UN	200
CF6 BOTTIGLIE DISINF.BIOCIDA OXIG ARGON 750ML+2SPRX SUPERF.	CF	10
OXALIS NEUTRO ANTIBATTERICO 5L SAPONE MANI	UN	40
ALZAIMMONDIZIA CON MANICO	UN	20
GUANTO NYLON NERO L NITRILE SPALMATO	UN	50
MANICO SCOPA 3 PARTI PERFETTO 130CM METALLO A VITE	UN	30
CF 3 PANNI IN MICROFIBRA MULTIUSO	CF	66
MOP IM MICROFIBRA GR 200	UN	200
SCOPA PER INTERNI CON PARACOLPI + MANICO METALLO 130	UN	30
SPINGIACQUA DA 55CM IN GOMMA	UN	10
CARRELLO PULIZIA 2 SECCHI 25+25LT	UN	4
CARRELLO PORTASACCO A X	UN	4
CF20 SACCHI BIODEGRAD 50X60	CF	25
SACCHI RIF COEX NDY 90X110 34G 100PZ NERO	CF	4
TAPPETO PAPERFLOW EC-BRUSH 90X150	UN	6

per un importo complessivo pari ad euro 10.785,31;

- di autorizzare la spesa complessiva di euro 10. 785,31 IVA inclusa, da imputare all'aggregato A.1.4 "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.*