



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 – fric83600x@pec.it – www.isitutocomprensivofiuggi.edu.it - C.F. 92064570606

Prot. n. 41

Fiuggi, 05 gennaio 2022

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

CIG: Z123488A86

Oggetto: DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI MATERIALE PER PULIZIA 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 5.518,01 (di cui IVA EURO 928,17).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto per l'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2022, prot. n. 0000001 del 03/01/2022;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale per la pulizia dei locali scolastici, stante la persistente emergenza sanitaria dovuta al COVID 19;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria, in relazione all'esercizio provvisorio, è congrua per accogliere la spesa per l'affidamento della fornitura in esame ;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
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 per la fornitura in parola ammonta ad euro 4.589,84 più IVA (euro 928,17 di IVA, per il totale di euro 5.518,01) ;
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 Z123488A86;
CONSIDERATO CHE, a seguito di indagine di mercato, le forniture maggiormente rispondenti al fabbisogno dell'Istituto sono risultati essere quelli del Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., con sede in Via Ferdinando Bernini 22/A, 43126 Parma , P. IVA 00150470342;
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;
CONSIDERATO che è rispettato il principio di rotazione;

Tutto ciò visto, richiamato e rilevato

DETERMINA

-di autorizzare l'affidamento diretto al Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., con sede in Via Ferdinando Bernini 22/A, 43126 Parma , P. IVA 00150470342, per la fornitura del materiale di seguito indicato:

BOBINE 2 VELI 800 STRAPPI BIANCA - 2PZ.	6,90 €	200
CARTA IGIENICA 2 VELI BIANCA - 10PZ.	Prz. uni. 1,87 €	conf. 72
IGENIKAL BAGNO ANTICALCARE 5 KG.	Prz. uni. 12,60 €	conf. 30
PAVIMENTO PINO EUCALIPTO 5KG MATRIX	Prz. uni. 4,50 €	pz. 60
DEINK DETERSOLVENTE 5 KG	Prz. uni. 12,13 €	pz. 40
CANDEGGINA LYSOFORM 5L	Prz. uni. 3,41 €	pz. 30
GUANTI LATTICE MISURA L 100 PZ	Prz. uni. 8,00 €	pz. 30
GUANTI LATTICE MISURA M 100 PZ	Prz. uni. 8,00 €	conf. 30
SACCHI RIFIUTI ROT.20PZ 55X70 NERO g 13	Prz. uni. 0,65 €	conf. 50
55x75 20 pezzi a rotolo	Prz. uni.	rotolo
SACCHI RIFIUTI 10PZ 70X110 gr70 PESANTE	1,19 €	100
70x110 pesante 10 pezzi a rotolo	Prz. uni.	rotolo
SAPONE LAVAMANI 5 KG	4,39 €	100
SANIMED DISINFETTANTE MULTISUPERICIE 5KG	Prz. uni. 11,17 €	pz. 30
	Prz. uni.	
SCOPA S/MANICO	Prz. uni. 0,94 €	30
	Prz. uni.	pz.
SANIALC MULTIUSO C/FLORALCOL ML 750	1,80 €	180
DETERGENTE MULTIUSO A BASE ALCOLICA CON SALI D'AMMONIO PER UN	Prz. uni.	pz.

-1 confezione da 5 pezzi di barriere parafiato in cartone euro 81,90

- di autorizzare la spesa complessiva di euro 5.518,01, IVA inclusa;

- 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.*