



Istituto Comprensivo L. SINISGALLI

Via Anzio snc – 85100 POTENZA

C.F.96007340761

Codice Meccanografico PZIC87900X

Segreteria - ☎0971/411793

✉e-mail: pzic87900x@istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "SINISGALLI"-POTENZA
Prot. 0007553 del 23/04/2024
VI (Uscita)

Al Sito Web
Atti

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto per la fornitura del materiale per l'igiene e la pulizia dei locali - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 3.067,75 IVA esclusa.

CIG: B162BE78C1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;

VISTA la Legge n. 241/1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 59/1997, 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 D.P.R. n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n.107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 c. 143 della Legge n.107/15”;

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 1 comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare l'art.50 c.1 lett. b relativo alla procedura di affidamento diretto;

VISTO l'art. 17 commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023 secondo il quale “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

VISTE le linee guida attuative del Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell'ANAC;

VISTO il D. Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.I. 28/08/2018, n. 129 approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTO il P.T.O.F. elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto;

VISTO il Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14 febbraio 2024;

VISTO il regolamento d'istituto dell'attività negoziale per l'affidamento di servizi, lavori e forniture aggiornato con le nuove soglie del D.lgs. 36/2023 – prot. n. 20179 del 9/11/2023;

VISTA che è necessario procedere all'acquisto del materiale per l'igiene e la pulizia dei locali scolastici;

VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche di servizi corrispondenti a tale fabbisogno;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura è inferiore alla “soglia comunitaria”;

CONSIDERATO che è stata individuata quale Impresa fornitrice, la Ditta KimiCart s.r.l.s. di Potenza, a seguito di indagine informale e mediante acquisizione del preventivo di offerta, Ns. prot. 7345 del 19/04/2024, dell'Impresa fornitrice effettuata con riferimento ai prezzi e alla possibilità di effettuare tempestivamente la consegna dei prodotti;

CONSIDERATO che il valore della fornitura in oggetto è di € 3.067,75 IVA esclusa e trova copertura nel programma annuale E.F. 2024 – aggregato A02;

RITENUTO adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per la fornitura/servizio di cui sopra, motivato da ragioni di continuità delle forniture offerte e di economicità;

TENUTO CONTO della normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, artt. 3 e 6 della L.136/2010 come modificati dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, in virtù della quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo Gara per cui si è provveduto a richiedere il seguente **CIG: B162BE78C1** - nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione”.

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art.2

Di procedere all'affidamento diretto per la fornitura del materiale per l'igiene e la pulizia dei locali della scuola alla Ditta KimiCart s.r.l.s. di Potenza - P.IVA 01935310761;

Art.3

Di autorizzare la spesa di € **3.067,75** IVA esclusa da imputare alla scheda di destinazione A02 dell'E.F. 2024 che presenta la necessaria copertura finanziaria;

Art. 4

Le operazioni finanziarie relative all'ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei pagamenti:

- a) Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell'ordine a cui si riferisce (**CIG: B162BE78C1**);
- b) Codice univoco per fatturazione: **UFRBKU**;
- c) Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;



Istituto Comprensivo L. SINISGALLI

Via Anzio snc – 85100 POTENZA

C.F.96007340761

Codice Meccanografico PZIC87900X

Segreteria - ☎0971/411793

✉e-mail: pzic87900x@istruzione.it

- d) L'operatore economico sarà tenuto a comunicare all'Istituto il conto corrente dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. n. 136/2010;
- e) La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell'ordine e l'applicazione di sanzioni amministrative.

Il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell'impresa, per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di riferimento;

Art. 5

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 e dell'art.5 della L. 241/1990, il RUP è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Gallo;

Art. 6

Di pubblicare la presente determinazione all'albo e sul sito istituzionale www.icsinisgallipz.edu.it ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Gallo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 Dlvo n. 39/1993