



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. CONFALONIERI"

Cod. mecc. : MBIC8GB006 - C.F.: 94627630158 - Via San Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280
Sc. Sec. I gr. "T. Confalonieri": cod. mecc. MBMM8GB017 - via S. Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel 039. 382280
Scuola Primaria "A. Volta": cod. mecc. MBEE8GB018 - via A. Volta 27, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 322043
Scuola Primaria "E. De Amicis": cod. mecc. MBEE8GB029 - piazza Matteotti 1, 20900 - Monza (MB) Tel. 039.361491
Posta elettronica: MBIC8GB006@istruzione.it - Posta elettronica certificata: MBIC8GB006@pec.istruzione.it

Agli Atti
Al Sito Web
All'Albo

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SALVIETTINE IGIENIZZANTI PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per la fornitura in oggetto;

VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il D.Lgs.81/2008;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss. modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante " Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il D.I. 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 n.3 del 28/11/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022 e s.a. approvato con Delibera n.1 del C.d.I. del 30/10/2019;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.4 del 13/03/2019 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 10.000,00;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.1 del 15/04/2019 di approvazione del Regolamento Interno d'Istituto sulla Gestione Amministrativo Contabile, Patrimonio e Inventari;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.6 del 20/12/2019 di approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2020;

VISTA l'integrazione al DVR per l'emergenza COVID-19, prot. n.1587 VI.9 del 6/03/2020;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. "Rilancio Italia"), in particolare l'art. 231, comma 7;

VISTA la Nota MI prot.n.1033 del 29 maggio 2020;

VISTA la nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020, con la quale il MIUR comunica l'erogazione di risorse finanziarie per sostenere la ripresa dell'attività didattica a settembre, consentendo di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative;

RILEVATA l'assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;

VISTO che tali beni sono però reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) e richiesta di offerta (R.d.O.);

CONSIDERATO che l'utilizzo del mercato elettronico P.A. MEPA tramite ODA (formula dell'ordine diretto) presenta i seguenti benefici:

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori tale da consentire l'individuazione di Ditte sempre più competitive;
- facilità di comparazione dei prodotti mediante la consultazione dei cataloghi MEPA on-line;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;

- eliminazione dei supporti cartacei;

VISTE le offerte presenti nel catalogo del M.E.P.A. attinenti la fornitura oggetto della presente determina;

PRESO ATTO che i prodotti offerti da D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI (RM) sono rispondenti alle caratteristiche richieste, sulla base del rapporto qualità/prezzo e delle condizioni di vendita

DETERMINA

- 1) di procedere ad affidamento della fornitura di salviettine igienizzanti alla Ditta D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI (RM);
- 2) di imputare la spesa complessiva di € **585,60** IVA a norma di legge inclusa, all'attività/progetto A01.02 "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020";
- 3) di evidenziare il **CIG Z9E2E748FA** relativo all'acquisto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
- 4) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annalisa Silvestri ()*



Firmato digitalmente da:
SILVESTRI ANNALISA
25/09/2020 09:36:22

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa