



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI

33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) via Praviolai, 18 tel. 0432/981436 fax 0432/970373
codice scuola **UDIS01800D** codice fiscale **94134560302**
www.isismagrinimarchetti.it udis01800d@istruzione.it udis01800d@pec.istruzione.it

OGGETTO –DL 34/2020 art.231 c.7-DETERMINA A CONTRARRE -PROVVISTA MATERIALI PER REGOLARE SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 del DLgs 165/2001

VISTO il Regolamento per la Negoziazione dell'Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 14/03/2019

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.9 del 19/12/2019 e successive variazioni

VISTA le proprie determina prot. 2064/c14 del 16/3/2020 e prot. 2762/C14 del 4/5/2020 con le quali è stato affidato direttamente ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) la fornitura di materiali di pulizia e igienizzanti per complessivi € 5.799,88 IVA compresa

CONSTATATO che a seguito della emanazione dell'Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo dell'istruzione per l'anno scolastico 2019/20 approvato con decreto del Ministro dell'Istruzione n.00000110 del 16/05/2020 e delle Norme tecniche relative alle misure di sicurezza per lo svolgimento degli esami è stato possibile delineare compiutamente il fabbisogno aggiuntivo di materiali rispetto a quello originariamente previsto

VISTO l'art. 231 c.7 del DL 19 maggio 2020 n.34 prevede uno stanziamento straordinario per garantire il corretto svolgimento in presenza e in sicurezza degli esami di Stato

VISTA la nota 0001033 del 29/5/2020 della Direzione Generale per le Risorse Umane, Finanziarie e i Contratti del Ministero dell'Istruzione che fornisce le prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche

VISTA la nota della predetta Direzione Generale -Ufficio IX prot.13450 del 30/5/2020 con la quale all'Istituto è stata assegnata la risorsa finanziaria spettante

VISTO il proprio decreto prot.3473/C14 del 8/6/2020 di approvazione della variazione n.6 al Programma Annuale 2020 per l'inserimento tra le disponibilità delle predette risorse

RITENUTO di provvedere, stante la medesima area merceologica di appartenenza dei materiali, alla implementazione degli ordine/contratti già emessi in attuazione delle determinate soprarichiamate, avuto riguardo anche alla tempestività di consegna dei materiali, con affidamento diretto, previa indagine di mercato

RITENUTO altresì di provvedere al finanziamento della spesa complessiva derivante con quota parte delle risorse ministeriali assegnate di cui in precedenza

ATTESO che permangono le medesime condizioni generali di riferimento per la negoziazione (assenza di convenzione CONSIP spa, rispetto del criterio di rotazione nelle forniture, affidamento con conseguenti transazioni soggetta ad obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle leggi n.136/10 e 217/10)

D E T E R M I N A

- A) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina
- B) Di affidare ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) del Codice Contratti, la fornitura di ulteriori materiali di pulizia e igienizzanti, in conformità ai preventivi acquisiti, alle ditte di seguito indicate: ditta BLUE SERVICE srl di Udine per € 726,07 +IVA e SEIDUESEI di Magnano in Riviera (UD) per € 1.128.00 + IVA , per una spesa complessiva di € 2.025,25 Iva compresa
- C) Di regolare i rapporti con i fornitori mediante emissione di ordini / contratti
- D) Di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.025,25 con quota parte della assegnazione ministeriale straordinaria di cui al
- E) Di autorizzare il Direttore SGA ad impegnare la spesa complessiva di € 2.025,25 al Programma Annuale 2020 SPESA Aggregato A01/9.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Tommasi
