

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

PROT. 6007/VI-2 del 28/05/2022

DETERMINA A CONTRARRE- DL 73/2021 art.58 Affidamento incarico fornitura e approvazione spesa per materiali igienico sanitari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 del DLgs 165/2001

VISTO il vigente PTOF 2019-2022, aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 19/12/2019

VISTO il P.A. 2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n.4 del 20/12/2021

VISTO il Decreto 28/8/2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche

VISTO il Regolamento d'Istituto per la Negoziazione approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 14/3/2019

ATTESO che nell'ambito della ripresa delle attività didattiche successive all'emergenza COVID-19 particolare importanza assume l'implementazione della offerta formativa in condizioni di sicurezza

ATTESO che per assicurare il normale funzionamento di tali attività si rende necessario provvedere alla provvista di materiali igienico sanitari di consumo

CONSTATATO che la tipologia di beni da acquisire non rientra tra quelli compresi in convenzioni CONSIP spa in vigore

ATTESA l'indagine di mercato effettuata per l'individuazione dei fornitori sono stati acquisiti preventivi, con migliori offerenti, le ditte Clean Store srl di Udine e Canvass srl di Tavagnacco (UD)

ATTESO che i fornitori sono in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione acclarati da auto dichiarazione resa ai sensi dell'art.80 del Codice dei Contratti, da considerare ai sensi dell'art.11 del Regolamento per la Negoziazione

CONSIDERATO che per l'ammontare della spesa è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 del Codice dei Contratti

RITENUTO di designare quale RUP/DE della fornitura il Direttore SGA pro tempore dell'Istituto

TENUTO CONTO che l'affidamento dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Leggi 136/2010 e 217/2010

DETERMINA

- A) Di designare quale RUP/DE del procedimento il Direttore SGA pro tempore
- B) Di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c2 lett a) del Codice dei Contratti
- 1) alla ditta Clean Store srl di Udine della fornitura di materiali igienico sanitari per una spesa di € 1.095,36 + IVA 22% alle condizioni di cui al preventivo n.,410 del 3/5/2022
- 2) alla ditta Canvass srl di Tavagnacco Udine della fornitura di materiali igienico sanitari per una spesa di € 450,00+IVA 22% alle condizioni di cui al preventivo dd 2/05/2022
- C) Di provvedere alla stipula di un ordine / contratto, con ciascun fornitore con il dettaglio dei beni da fornire, alle condizioni di cui al preventivo in premessa che si accettano,dando atto che, i corrispettivi pattuiti sono comprensivi dei miglioramenti offerti in quanto i fornitori sono esonerati dalla presentazione di garanzie definitive, stante la comprovata solidità degli stessi
- D) Di provvedere al finanziamento della spesa con quota parte delle risorse straordinarie statali di cui all'art.58 del DL 73/2021 per una spesa complessiva di € 1.885,34
- E) Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa complessiva di € 1.885,34 al Programma Annuale 2022 SPESA Aggregato A01/10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Tommasi

