

## 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](http://www.isismagrinimarchetti.it) [udis01800d@istruzione.it](mailto:udis01800d@istruzione.it) [udis01800d@pec.istruzione.it](mailto:udis01800d@pec.istruzione.it)

**DETERMINA A CONTRARRE- Intervento di manutenzione straordinaria lavasciuga.  
Affidamento incarico fornitura nuove batterie**

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 e successive variazioni

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 si rende necessario provvedere ad un intervento di manutenzione straordinaria all'apparecchiatura lavasciuga pavimenti in uso con la 'acquisizione di nuove batterie

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 del fornitore è stato acquisito il preventivo n.150 del 3/05/2022 della ditta Adriaclean srl di Amaro UD per una spesa di € 401,10 + IVA 22%

ATTESO che il fornitore è 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

D E T E R M I N A

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 alla ditta Adriaclean srl di Amaro (UD) per una spesa di € 489,34 Iva compresa che si approva

C) Di provvedere alla stipula di un ordine / contratto, con il 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 il fornitore stesso è esonerato dalla presentazione di garanzie definitive, stante la comprovata solidità dello stesso

D) Di provvedere al finanziamento della spesa con quota parte dell'Avanzo di Amministrazione Vincolato

E) Di autorizzare il Direttore SGA ad imputare la spesa complessiva di € 489,34 al Programma Annuale 2022 Aggregato P01/01

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Marco Tommasi

