ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 CHIETI

Via Campobasso, 10 - 66100 CHIETI - tel. Segreteria : 0871 560525 - - fax: **0871565781**
codice fiscale: 93048780691 - codice meccanografico: CHIC83700A
Indirizzo di posta elettronica ordinaria: chic83700a@istruzione.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: chic83700a@pec.istruzione.it

Prot. n. 10163/A6
Chieti, 27/07/2017

Agli Atti
Al Sito Web
Sezione Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Determinazione a contrarre per la fornitura di materiali e prodotti per la pulizia dei locali scolastici tramite la procedura di affidamento diretto – sottosoglia (art.36 D. Leg.vo n.50/2016)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001;
VISTO il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 -Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTE le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di consultazione – procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, pubblicate il 28/4/2016 dall'ANAC;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D. L.vo. n.50/2016 che prevede prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/05/2016;
VISTO il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2017 con delibera n. 82;
TENUTO CONTO del limite di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico può procedere alla scelta del contraente senza la comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici, relativamente ad attività negoziali riguardanti beni e servizi previsti all'interno del Programma Annuale e non comprese nelle convenzioni CONSIP;
PRESO ATTO della necessità di procedere all'acquisto del materiale e dei prodotti necessari per assicurare la pulizia dei locali scolastici per un importo presumibile pari ad € 1.996,99 (IVA 22% inclusa);

CONSIDERATE le particolari caratteristiche dei prodotti richiesti;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura risulta tale che per il suo affidamento non si rende necessario emettere avviso pubblico e/o procedere alla comparazione delle offerte di più operatori economici, e che pertanto è possibile procedere con la richiesta di un solo preventivo;
TENUTO CONTO che la Ditta Only Shop Srl di Chieti (CH) può fornire il materiale di cui la Scuola necessita, rispondente alle esigenze qualitative e quantitative della Scuola e verificata la congruità del prezzo, come da preventivo n. 123 del 24/07/2017;
VISTA la legge n.228 del 24.12.2012, art.1, commi 14 lettera b), 150,154 e 158, ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per l'approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip;
PRESO ATTO che non sono presenti convenzioni Consip relative e beni e/o servizi oggetto della presente determina;
VISTA la normativa sulla tracciabilità di cui all'art.3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.L.187/2010, convertito con modificazioni nella Legge n.217 del 17/12/2010;
VERIFICATO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo aggregato di spesa A01 del Programma Annuale 2017;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

Si decreta di procedere all'acquisto di quanto di seguito indicato:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	
BAKTERIO KG. 5 PINO BALSAMICO	n.	20,000
VET BAGNO ML 750	n.	10,000
KRISTAL ML 750	n.	15,000
VET GIALLO EKLA TOP ML 750	n.	40,000
CANDEGGINA LITRI 4 COLIBRI'	n.	40,000
SAPONE MANI LT 5	n.	1,000
CARTA IGIENICA 10 ROTOLI TENDERLY	n.	72,000
DERMA NYTRIL GUANTI MIS. S	n.	10,000
DERMA NYTRIL GUANTI MIS. M	n.	10,000
DERMA NYTRIL GUANTI MISURA L	n.	10,000
DERMA NYTRIL GUANTI MIS. XL	n.	10,000
SPUGNA ACCOPPIATA MAXI TRIS	n.	6,000
SCOPA EUROPA CASAMIA	n.	20,000
MOCIO PROFESSIONAL VILEDA RICAMBIO	n.	20,000
SACCHI NERI 90X120 SFUSI	n.	2,000
SACCO NERO 50X60 20 PZ	n.	40,000

PANNO IMPREGNATO 60X30 50 PZ	n.	20,000
K LUX LT 5	n.	2,000
BOBINA 800 STRAPPI CONF. 2 PZ	n.	8,000
PANNO MICROFIBRA	n.	20,000
ALZAIMMONDIZIA CON GOMMA E MANICO	n.	10,000
MIG LT.5	n.	20,000
MANICO FORTE ROSSO CM 130	n.	15,000
SACCHI NERI 70X110 SFUSI	n.	1,000
RICAMBIO MOP COTONE	n.	8,000
KOS FLACONE ML 750	n.	26,000
SAPONE RETTANGOLARE GR. 250 X 2	n.	8,000
SGRASSATORE MARSIGLIA ML 750	n.	5,000
REP WC PLUS ML 750	n.	30,000
MICROBLU VETRI ULTRAMICROFIBRA	n.	5,000
PYREMOX INSETTICIDA ML 500	n.	2,000
SECCHIO ROTONDO	n.	5,000
MICROMOP 200	n.	20,000

come da preventivo appositamente predisposto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 34 del D.I. 44/2001 alla ditta Ditta Only Shop Srl di Chieti (CH), per i motivi citati in premessa.

Art. 2 - Importo

L'importo per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di € 1.636,88 + IVA pari a € 1996,99 IVA 22% inclusa.

Art. 3 - Tempi di esecuzione

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dall'invio dell'ordine da parte dell'Istituzione Scolastica.

Art.4 - Impegno di spesa

Si impegna, per la finalità di cui sopra, l'aggregato A01 del Programma Annuale 2017 per un importo pari a € 1.636,88 + IVA 22% per € 360,11 per un importo totale di € 1.996,99 (**CIG Z441F7E603**);

Si incarica la sezione "Contabilità e Patrimonio" della segreteria dell'Istituzione Scolastica ad emettere mandato di pagamento a favore della Ditta, dopo la presentazione di regolare fattura elettronica e il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa.

Art.5 – Principi in materia di trasparenza

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.29 del D. Leg.vo n. 50/2016.

Art. 6 Dichiarazione avvenuta verifica di inesistenza convenzione consip

Si dichiara che gli articoli di cui alla citata fornitura non sono, alla data odierna, oggetto di convenzione Consip, come risultante dalla stampa in data odierna dell'esito della verifica effettuata sulla vetrina Consip.

Art. 7 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. D'Orazio Ettore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ettore D'ORAZIO
Documento firmato digitalmente