



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO**

Via San Demetrio, 95 – 85016 PIETRAGALLA(PZ)

Tel. 0971/946005 – e.mail: pzic82900v@istruzione.it – PEC: pzic82900v@pec.istruzione.it

sito internet: www.icipietragalla.edu.it C.F.:80008320766

Codice IPA istsc_pzic82900v Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFT28V



OGGETTO: Determina a contrarre acquisto di materiale vario per esigenze normativa “anti-covid 19” e per funzionamento generale e decoro della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs 18/04/2016 n° 50 Nuovo Codice degli Appalti e le relative previsioni di attuazione;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge n. 107/2015”;

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto del materiale vario di funzionamento e decoro della scuola per tutti i plessi dell’Istituto, in coerenza con le misure stabilite dalla recente normativa “anti-covid 19”;

RITENUTO l’impegno di acquisto coerente col Piano dell’Offerta Formativa, con il Programma Annuale e con i contenuti dell’art. 231, comma 1, del Decreto Legislativo n. 34/2020;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta ELEFANTE CASH & CARRY;

ATTESO che il costo, come da preventivo, è di:

- € 23,27, compresa IVA AL 22%, per l’acquisto di n. 18 Tuniche di Candeggina da lt. 4;
- € 123,95, compresa IVA AL 22%, per l’acquisto di n. 8 confezioni da 6 rotoli di Carta Igienica Jumbo;
- € 136,64, compresa IVA AL 22%, per l’acquisto di n. 8 confezioni da 12 rotoli di Carta Igienica mini-Jumbo;
- € 115,17, compresa IVA AL 22%, per l’acquisto di n. 16 confezioni di Bobine-rotoli asciugamani 800x2;
- € 37,58, compresa IVA AL 22%, per l’acquisto di n. 14 Tuniche di Bioform Plus da lt. 5;
- € 65,94, compresa IVA AL 22%, per l’acquisto di n. 50 Bioform Plus disinfettante spray da ml. 750;
- € 78,08, compresa IVA AL 22%, per l’acquisto di n. 80 confezioni da 15 pezzi di buste spazzatura 52x58;
- € 97,60, compresa IVA AL 22%, per l’acquisto di n. 50 confezioni da 10 pezzi di buste spazzatura 80x120;

CONSIDERATA l’urgenza della fornitura, per la necessità di corrispondere alle esigenze della sopra citata normativa “anti-covid 19”;

RITENUTO di individuare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire la procedura di affidamento in via autonoma prevista dall’art. 46 del D.I. 129/2018;

DETERMINA

- 1) di affidare la fornitura in oggetto alla Ditta ELEFANTE CASH & CARRY S.R.L., di Zumpano (CS);
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 678,23 IVA compresa all’aggregato “A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola” in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in oggetto;
- 3) di evidenziare il CIG n. **ZBF2E9964F** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
- 4) di informare la Ditta che:
 - si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
 - deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Eugenia TEDESCO

VISTO: Per accertamento della disponibilità finanziaria rispetto alle previsioni Indicate nel programma annuale e.f. 2020 nella scheda Progetto/Attività di riferimento –

IL DSGA