



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via San Demetrio, 95 – 85016 PIETRAGALLA(PZ)

Tel.0971289529 – e.mail: pzie82900v@istruzione.it-PEC:pzie82900v@pec.istruzione.it
[sito internet:www.https://www.icpietragalla.edu.it](https://www.icpietragalla.edu.it) C.F.:80008320766
[Codice IPA](#) istsc_pzie82900v Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFTZ8V

Agli ATTI

OGGETTO: Determina a contrarre acquisti sulla Piattaforma “acquistinretepa” - CIG NN. Z3C31B5791 e Z6F31B5891.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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”;

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti”;

VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021, approvato con delibera del Consiglio di Istituto prot. 629 del 02/02/2021;

VISTO il PTOF;

VISTO il Regolamento d’istituto per l’acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, approvato con delibera del Consiglio di Istituto prot. 629 del 02/02/2021;

ACCERTATO il pubblico interesse connesso alla necessità di procedere all’acquisto di:

- n. 80 confezioni da n. 10 pz di sacchi spazzatura formato grande;

- n. 80 pacchi da n. 10 rotoli di carta igienica formato normale;

per le esigenze dei plessi dell’Istituto Comprensivo di Pietragalla (PZ), anche in considerazione della perdurante emergenza da COVID-19;

ACCERTATO che non sono presenti convenzioni CONSIP per i beni oggetto della presente determina, ma esistono offerte nei listini prezzo del mercato elettronico sulla piattaforma del “ME.PA”;

CONSIDERATE le offerte presenti sulla piattaforma “acquistinretepa” delle ditte: GL FORNITURE, di Taurasi (AV), e LASER WORLD S.R.L.S., di Caltanissetta (CL), per i prodotti sopra elencati;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva di entrambe le sopra citate aziende fornitrici;

CONSIDERATO che trattasi di impegno di spesa per il quale è possibile procedere con affidamento diretto, ai sensi del D.I. n. 129/2018 e del sopra citato Regolamento interno;

DETERMINA

- 1) di affidare, tramite Ordine sulla piattaforma “acquistinretepa”, la fornitura di n. 80 confezioni da n. 10 sacchi formato 70x120, al prezzo di € 244,00 (duecentoquarantaquattro/00) IVA compresa, alla Ditta GL FORNITURE S.r.l.;
- 2) di affidare, tramite Ordine sulla piattaforma “acquistinretepa”, la fornitura di n. 80 pacchi da n. 10 rotoli di carta igienica a due veli di formato normale, al prezzo di € 170,80 (centosettanta/80) IVA compresa, alla Ditta LASER WORLD S.R.L.S.;
- 3) di impegnare la spesa complessiva di euro 414,80 (quattrocentoquattordici virgola ottanta) IVA compresa all’aggregato “A01/04 – Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021” in conto competenza del Programma Annuale E.F. 2021;
- 4) di evidenziare il **CIG n. Z3C31B5791** relativo alla fornitura di n. 80 confezioni di sacchi spazzatura ed il **CIG n. Z6F31B5891** relativo alla fornitura di n. 80 pacchi di rotoli di carta igienica;
- 5) di informare le Ditte che si assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Eugenia Tedesco.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Eugenia TEDESCO

(firma digitale)

VISTO: Per accertamento della disponibilità finanziaria rispetto alle previsione Indicate nel programma annuale e.f. 2021 nella scheda Progetto/Attività di riferimento –

IL DSGA