



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

OGGETTO: Determina a contrarre acquisti sulla Piattaforma “acquistinretepa” - CIG NN. Z3631420B5, Z4931422E3, ZB731430D9, ZDF314260F, ZDE3142DA2, Z6B3142EFE.

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;

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto di:

- n. 40 taniche di sapone liquido da Lt. 5;
- n. 60 conf. di rotoloni/bobine di carta monouso;
- n. 100 taniche di candeggina da Lt. 5;
- n. 2000 paia di guanti monouso in nitrile,
- n. 150 camici monouso;
- n. 100 lt. di alcool denaturato;

per le esigenze dei plessi dell’Istituto Comprensivo di Pietragalla (PZ), 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: A.M. GRAF S.R.L., VIRCOL S.R.L., PULIRE PROFESSIONAL S.R.L., ALFA MEDIKA 2002 S.R.L., BIESSE MEDICA S.R.L. e ROBERTAZZI PAOLO, per i prodotti sopra elencati;

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. 40 taniche di sapone liquido da Lt. 5, al prezzo di € 244,00 IVA compresa, alla Ditta A.M. GRAF S.R.L.;
- 2) di affidare, tramite Ordine sulla piattaforma “acquistinretepa”, la fornitura di n. 60 conf. di rotoloni/bobine di carta monouso, al prezzo di € 373,32 IVA compresa, alla Ditta VIRCOL S.R.L.;



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

- 3) di affidare, tramite Ordine sulla piattaforma “acquistinretepa”, la fornitura di n. 100 taniche di candeggina da Lt. 5, al prezzo di € 146,40 IVA compresa, alla Ditta PULIRE PROFESSIONAL S.R.L.;
- 4) di affidare, tramite Ordine sulla piattaforma “acquistinretepa”, la fornitura di n. 2000 paia di guanti monouso in nitrile, al prezzo di € 160,00 IVA esente, alla Ditta ALFA MEDIKA 2002 S.R.L.;
- 5) di affidare, tramite Ordine sulla piattaforma “acquistinretepa”, la fornitura di n. 150 camici monouso, al prezzo di € 299,25 IVA compresa, alla Ditta BIESSE MEDICA S.R.L.;
- 6) di affidare, tramite Ordine sulla piattaforma “acquistinretepa”, la fornitura di n. 100 lt. di alcool denaturato, al prezzo di € 173,25 IVA compresa, alla Ditta ROBERTAZZI PAOLO;
- 7) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.396,22 (milletrecentonovantasei virgola ventidue) 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;
- 8) di evidenziare il **CIG n. Z3631420B5** relativo alla fornitura di n. 40 taniche di sapone liquido, il CIG n. **Z4931422E3** relativo alla fornitura di n. 60 confezioni di rotoloni di carta monouso, il CIG n. **ZB731430D9** relativo alla fornitura di n. 100 taniche di candeggina, il CIG n. **ZDF314260F** relativo alla fornitura di 2000 paia di guanti monouso, il CIG n. **ZDE3142DA2** relativo alla fornitura di 150 camici monouso ed il **CIG n. Z6B3142EFE** relativo alla fornitura di 100 litri di alcool denaturato;
- 9) di informare le Ditte che si assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e devono dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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 previsioni indicate nel programma annuale e.f. 2021 nella scheda Progetto/Attività di riferimento –
IL DSGA