



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, ad integrazione e modifica della Determina Prot. 2050/2021 dell'08/04/2021 - 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;

VISTA la Determina Prot. 2050 dell’08/04/2021;

VISTA la comunicazione della Ditta PULIRE PROFESSIONAL S.R.L. sui costi di consegna/trasporto per la fornitura di n. 100 taniche di candeggina da Lt. 5 e l’accettazione, da parte dell’Istituto, espressa con comunicazione Prot. 2091 del 09/04/2021, delle nuove condizioni contrattuali - prezzo complessivo lordo di € 268,40 (duecentosessantotto virgola 40), comprese IVA e spese di consegna/trasporto -, rivelatesi sufficientemente convenienti rispetto alla pianificazione di spesa;

VISTA la comunicazione della Ditta VIRCOL S.p.A., ns. Prot. 2100 del 10/04/2021 sui costi di trasporto aggiuntivi al costo della merce ordinata – n. 60 confezioni da due pezzi di rotoloni/bobine di carta monouso - e la conseguente revoca dell’Ordine per eccessiva onerosità del contratto (€ 470,92 compresa IVA e spese di consegna/trasporto), rispetto alla pianificazione di spesa;

VISTO il Preventivo della Ditta FLORA GIULIO, ns. Prot. 2159 del 13/04/2021, che propone l’acquisto di n. 60 confezioni da due pezzi di rotoloni/bobine di carta monouso al prezzo complessivo lordo di € 256,20 (duecentocinquante virgola venti), con un’offerta più competitiva di quelle presenti sul “Me.PA”;

VISTO che il costo dell’alcool denaturato è soggetto ad un’imposta sul valore aggiunto del 22%, anziché del 5%, come precedentemente valutato nella Determina Prot. 2050/2021 dell’08/04/2021;

CONFERMATA 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;



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

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

CONFERMATO che non sono presenti convenzioni CONSIP per i beni oggetto della presente determina;

CONFERMATO 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 confermare la fornitura di n. 40 taniche di sapone liquido da Lt. 5, al prezzo di € 244,00 IVA al 22% compresa, alla Ditta A.M. GRAF S.R.L.;
- 2) di affidare la fornitura di n. 100 taniche di candeggina da Lt. 5, al prezzo complessivo di € 268,40 compresa IVA al 22% e spese di trasporto/consegna, alla Ditta PULIRE PROFESSIONAL S.R.L.;
- 3) di confermare 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.;
- 4) di confermare la fornitura di n. 150 camici monouso, al prezzo di € 299,25 IVA al 22% compresa, alla Ditta BIESSE MEDICA S.R.L.;
- 5) di affidare la fornitura di n. 100 lt. di alcool denaturato, al prezzo di € 201,30 IVA al 22% compresa, alla Ditta ROBERTAZZI PAOLO;
- 6) di affidare la fornitura di n. 60 conf. da 2 pz. di rotoloni/bobine di carta monouso, al prezzo di € 256,20 IVA al 22% compresa, alla Ditta FLORA GIULIO;
- 7) di impegnare la spesa complessiva lorda di euro 1.429,15 (millequattrocentoventinove virgola quindici) 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 confermare i **CIG nn.: Z3631420B5** per la fornitura di n. 40 taniche di sapone liquido, **Z4931422E3** per la fornitura di n. 60 confezioni di rotoloni di carta monouso, **ZB731430D9** per la fornitura di n. 100 taniche di candeggina, **ZDF314260F** per la fornitura di 2000 paia di guanti monouso, **ZDE3142DA2** per la fornitura di 150 camici monouso e **Z6B3142EFE** per la fornitura di 100 litri di alcool denaturato;
- 9) di confermare che 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 previsione Indicate nel programma annuale e.f. 2021 nella scheda Progetto/Attività di riferimento –

IL DSGA