



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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PIETRAGALLA
Prot. 0003166 del 27/04/2022
VI-2 (Uscita)

AGLI ATTI DELLA SCUOLA
AL SITO WEB

OGGETTO: Determina Dirigenziale a contrarre acquisto sul “Me.PA” di Camici monouso in TNT e Sapone liquido per le mani – Integrazione a Determina Prot. 3106 del 23/04/2022.
CIG NN. ZD036198FA e ZDA361E72B.

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. 2022 approvato con delibera 1126 del 15/02/2021 del Consiglio d’Istituto;

VISTO il Regolamento Interno sulle procedure d’acquisto, approvato del Consiglio di Istituto con Delibera prot. 629 del 02/02/2021, ai sensi del D.Lgs N. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;

VISTO l’Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi, Prot. 18993 del 24 agosto 2021;

VISTO il Decreto assunzione in bilancio e modifica al Programma Annuale A.F. 2021 per assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, Prot. 5640 del 13/10/2021;

VISTA la necessità di procedere all’acquisto di camici monouso e di sapone liquido per le mani per il mantenimento dell’igiene e per gli interventi di sanificazione necessari a consentire il regolare funzionamento in sicurezza di plessi dell’Istituto, soprattutto in considerazione dei contagi da COVID-19 ancora in atto;

CONFERMATO che non sono accessibili convenzioni CONSIP idonee a soddisfare le esigenze oggetto della presente determina;

VISTA la Determina Prot. 3106 del 23/04/2022, che affidava, tramite Ordine sulla piattaforma “acquistinretepa”, la fornitura di n. 200 camici monouso in TNT ad € 160,00 (centosessanta/00) oltre IVA al 5%, alla DITTA “M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL” di Lodi (LO), C.F. 06764330962 e la fornitura di n. 35 taniche da litri 5 di sapone liquido per le mani ad € 192,50 (centonovantadue/50) oltre IVA al 22%, alla DITTA “F.M.C. GROUP S.R.L.” di Quarto (NA), C.F. 06365451217;

VISTA la comunicazione del 26/04/2022, ns. prot. 3138/2022, della Ditta M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL, che ha formalizzato la richiesta, in aggiunta al prezzo indicato, di € 10,00 oltre IVA al 22% quali spese di trasporto;

VISTE le comunicazioni del 26/04/2022, ns. prot. 3123/2022 e 3144/2022, della Ditta F.M.C. GROUP S.R.L., che hanno formalizzato la richiesta, in aggiunta al prezzo indicato, di un contributo spese di spedizione di € 25,00, oltre IVA al 22%;

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;

CONFERMATO il pubblico interesse e la rilevanza dell’impegno previsto dal presente provvedimento;

CONFERMATATA, altresì, la convenienza delle suddette offerte, anche alla luce delle integrazioni di spesa sopra indicate;

DETERMINA

- di comunicare alla DITTA “M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL” di Lodi (LO), C.F. 06764330962, l’accettazione della fornitura di n. 200 camici monouso in TNT ad € 180,20 (centoottanta/20) compresa IVA e spese di trasporto;
- di comunicare alla DITTA “F.M.C. GROUP S.R.L.” di Quarto (NA), C.F. 06365451217, l’accettazione della fornitura di n. 35 taniche da litri 5 di sapone liquido per le mani ad € 265,35 (duecentosessantacinque/35) compresa IVA e spese di spedizione;
- di correggere l’impegno di spesa all’aggregato “A01/05 – Funzionamento generale - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021” in conto competenza del programma annuale E.F. 2022, stabilito dalla Determina Prot. 3106 del 23/04/2022, portandolo a complessivi euro 445,55 IVA compresa;
- di confermare il **CIG n. ZD036198FA** relativo alla fornitura di camici monouso e il **CIG n. ZDA361E72B** relativo alla fornitura di sapone liquido per le mani, di cui alla presente determina, in tutte le fasi del procedimento;
- di confermare che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Eugenia TEDESCO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Eugenia TEDESCO

(firma digitale)

VISTO:

IL DSGA

(firma digitale)