

	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci» Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado – 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –	
		
Codice Fiscale: 80025740657	Sito internet: www.iclevanost.edu.it	Codice meccanografico: SAIC86400A
Telefono: 0828 307691	E-mail: saic86400a@istruzione.it	Codice Unico Ufficio: UFXNNO
Tel/Fax: 0828 612056	P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it	Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17

Prot. n. 1165
CIG: ZF62C29941

Olevano sul Tusciano, 21 marzo 2020

Amministrazione Trasparente – Sito Istituzionale

Spett.le Ditta Tecnosystem
Viale Filanda, 30/ Pellezzano (SA)

Oggetto: determina per acquisto materiale di sanificazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTE	le disposizioni relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali e degli ambienti scolastici, impartiti dal MIUR, dal Ministero della Salute, dalla Regione Campania, per fronteggiare la crisi epidemiologica dovuta al «Covid-19»;
VISTO	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm. e ii.;
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO	il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii;
VISTA	la L. 7 agosto 1990, n. 241, «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.
VISTO	l'art.125 del D.lgs. 13 agosto 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;
VISTO	il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO	il Regolamento d'Istituto, prot. n. 2943 del 2/11/2018, per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture e ss. mm. e ii. Con prot. n. 1870 del 30/04/2019;
VISTO	il D.I. 28/08/2018, n. 129, che prevede all'art. 45 comma 2, lett. a), «affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
ATTESO	che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del Programma Annuale E.F. 2020;
VISTO	il codice univoco dell'Ufficio attribuito a questa Istituzione scolastica: UFXNNO;
VISTA	la regolarità dei DURC della Ditta Tecnosystem di Pellezzano (SA) che stabiliscono la validità fino al 4 marzo 2020 e fino al 3 luglio 2020.

- Richiamate le Linee Guide dell'ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50;
- Precisato che l'acquisto del materiale di pulizia corrisponde sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee;
- Precisato, inoltre, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50;

- Evidenziato, altresì, che la Ditta Tecnosystem di Pellezzano (SA) dovrà essere iscritta presso la Camera di Commercio e possedere nel settore di attività afferente il bene da fornire e l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Tutto ciò premesso e considerato e infine visti gli artt. 32 e 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50;

D E T E R M I N A

- 1) Di procedere all'acquisto del materiale di pulizia in oggetto mediante procedura comparativa attraverso l'affidamento diretto svolta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, alla Ditta Tecnosystem di Pellezzano (SA).
- 2) Di attribuire, per l'acquisto di detto materiale il CIG n. ZF62C29941 e riprenderlo in tutte le fasi relative alla presente procedura della spesa.
- 3) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma massima stimata di € 711,00 a carico del Programma Annuale E.F. 2020 delle SPESE, sull'Aggregato A, Voce 1 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola, - Tipo 02 Acquisto di beni di consumo, sul Conto 03 – Materiali e accessori, Sottoconto 010 – Medicinale e altri beni sanitario. È contestuale l'autorizzazione nei confronti del Direttore Amministrativo ad operare verso tale finalizzazione.
- 4) Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 5 della L. 7/08/1990, n. 241, la sottoscritta Carmela Miranda, Dirigente di questa Istituzione scolastica;
- 5) Di precisare, sin da ora, che:
- 6) la Ditta Tecnosystem di Pellezzano (SA) dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136, con individuazione del «conto dedicato» su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 86 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e del relativo Allegato XVII.

Si ricorda l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal Decreto Ministeriale 3/04/2013, n. 55. Questa scuola, nei tempi dovuti, provvederà a versare all'Erario l'I.V.A. addebitata sulla fattura pagando a codesta Ditta solo l'imponibile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa C. MIRANDA)
(Firma omessa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.lgs. n. 39)