

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p>Scuola Viva<br/>La scuola aperta a tutti</p> | <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA<br/>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci»<br/>Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado<br/>– 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –</p>  <p>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)</p> |  |
| Codice Fiscale: 80025740657   | Sito internet: <a href="http://www.icolevanost.edu.it">www.icolevanost.edu.it</a>  | Codice meccanografico: SAIC86400A   |
| Telefono: 0828 307691   | E-mail: <a href="mailto:saic86400a@istruzione.it">saic86400a@istruzione.it</a>   | Codice Unico Ufficio: UFXNNO  |
| Tel/Fax: 0828 612056  | P.E.C. : <a href="mailto:saic86400a@pec.istruzione.it">saic86400a@pec.istruzione.it</a>  | Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17  |

Prot. n. 3742  
CIG: **Z2E2E89C6D**

Olevano sul Tusciano, 30 settembre 2020

Amministrazione Trasparente – Sito Istituzionale  
All'Albo Pretorio – Sito Istituzionale

Oggetto: determina per acquisto materiale di pulizia e 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 | l'art. 120 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante « <i>Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19</i> »;   |
| VISTA | la nota DPR. n. 562 del 28 marzo 2020 che detta le «Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative» relative al D.L. 17 marzo 2020, n. 18;   |
| VISTO | il D.L. 19/05/2020, n. 34;  |
| VISTE | le indicazioni operative della nota ministeriale n. 1033 del 29/05/2020 in applicazione dell'art. 231, con riferimento alla lett. c), d) ed e), del D.L. summenzionato; il finanziamento stanziato dal MIUR del 17/07/2020 di € 22.396,67 a questo Istituto                 |
| VISTO | il finanziamento stanziato dal MIUR in data 17/07/2020 di € 22.396,67 per le spese di cui sopra;  |
| 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 stabilisce la validità fino al 3 novembre 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 e sanificazione corrisponde sul piano qualiquantitativo 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. **Z2E2E89C6D** 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 € 110,30 a carico del Programma Annuale E.F. 2020 delle SPESE, sulla Categoria A, 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.
- 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 aver assegnato il presente provvedimento al Direttore Amministrativo della scuola, Sig. Gerardo Monetti, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.
- 6) Di aver dato atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
- 7) Di precisare, sin da ora, che:
- 8) 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 omissa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.lgs. n. 39)