



“ISTITUTO COMPRENSIVO N° 5 “SANTA LUCIA”

Via Mons. L. Bellomi, 1 - 37137 VERONA - Tel. 045/953031
vric87700c@istruzione.it –vric87700c@pec.istruzione.it
Sito web: www.ic5verona.edu.it



Protocollo e data – Vedere stringa in alto

All’Albo online

Al sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente

Oggetto - Determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art 50, c. 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 finalizzata all’acquisto di materiale di pulizia dell’Istituto Comprensivo 05 Santa Lucia - Importo pari a € 5089.75 Iva esclusa.

CIG B0834475CA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1990 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59);

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n.107/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, N. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste”;

VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2024 approvato dal C.d.I in data 01.02.2024 con delibera n.83;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e in particolare l’art.36 c.2, lett. a;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare l’art.50 c.1 lett. b relativo alla procedura di affidamento diretto;

VISTE le linee guida attuative del Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell'ANAC;

VISTO il D. Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Regolamento d'istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, il fondo economale per le minute spese, l'uso temporaneo e precario dei locali scolastici, i contratti di prestazione d'opera e la gestione del patrimonio e degli inventari ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.l. 28/08/2018, n. 129 approvato dal Consiglio di Istituto il 25/02/2019 con delibera n. 7;

VISTO il P.T.O.F. 2022/2025 – annualità 2023/2024 elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 3 C.D. del 26 ottobre 2023 e approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 77 del 13 novembre 2023;

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza all'acquisto di materiale di pulizia;

VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche di servizi corrispondenti a tale fabbisogno, come da verifica effettuata in data odierna dal personale amministrativo;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, all'operatore economico CLEANER SRL con sede in CAMPODARSEGO (PD)- 35011 in Via Frattina 30/b P.Iva e Cod. Fiscale IT04095550283, motivato da ragioni di necessità ed indifferibilità della spesa nonché dalla concomitanza dell'esiguità e della non periodicità della spesa;

RITENUTO il preventivo pervenuto dalla ditta sopra indicata completamente rispondente alle esigenze dell'Istituto Comprensivo;

ACCERTATO che il valore in oggetto di **€ 5089.75 Iva esclusa** trova la copertura finanziaria nel bilancio di previsione E.F. 2024 dell'Istituto;

TENUTO CONTO della normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, artt. 3 e 6 della L.136/2010 come modificati dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, in virtù della quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo Gara

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione",

DETERMINA

Art.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art.2

Di provvedere all'acquisto di materiale di pulizia per i plessi dell'Istituto Comprensivo 05 Santa Lucia e di procedere all'affidamento diretto alla ditta CLEANER con sede in CAMPODARSEGO(PD)-35011- in Via Frattina 30/b P.Iva e Cod. Fiscale IT04095550283,

Art.3

Di autorizzare il valore della spesa in **€ 5089.75 Iva esclusa corrispondenti ad € 6185.14 Iva inclusa**;

Art.4

Le operazioni finanziarie relative all'ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei pagamenti:

- a) Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell'ordine a cui si riferisce sopra indicato;

- b) Codice univoco per fatturazione elettronica: UFQ2YZ;
- c) Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o altri strumenti di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;
- d) L'operatore economico sarà tenuto a comunicare all'Istituto il conto corrente dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. n. 136/2010;
- e) La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell'ordine e l'applicazione di sanzioni amministrative.

Il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell'impresa, per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di riferimento;

Art. 5

Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Art.6

di assegnare il presente provvedimento alla D.S.G.A. per la regolare esecuzione;

Art.7

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 e dell'art.5 della L. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro-tempore dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove;

Art. 8

Di pubblicare la presente determinazione all'albo online e sul sito istituzionale www.ic5verona.edu.it ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove
(Firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: Daniela Venezia