



ISTITUTO COMPRESIVO PERUGIA 4
Via P. da Palestrina - 06124 PERUGIA
tel. e fax 075 - 33752

sito web <http://www.istitutocomprensivoperugia4.it> e-mail pgic868005@istruzione.it

Prot. dig. n. 2441/VI.3

Perugia, 25 settembre 2020

All'Albo online
Amministrazione trasparente
Agli Atti

DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI FORNITURE MATERIALI IGIENICO SANITARI

(Risorsa Finanziaria ex art. 231, comma 1 - D.L. n. 34/2020 Avvio a.s. 2020/2021)

CUP: B96D20000260001

Lotto 2 – CIG Z3D2E80398

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il D. Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D. Lgs 56/2017 correttivo del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa a. s. 2019/2022 adottato dal Consiglio d'Istituto in data 19 dicembre 2018 (Adozione PTOF a.s.19/22) e approvato con delibera n. 18;

VAUTATO il verbale della Commissione Digitalizzazione istituita all'interno dell'Istituto, redatto durante l'incontro online tenutosi il giorno 7 maggio 2020 di conferma dei criteri di selezione delle forniture messe in elenco del progetto presentato;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12 maggio 2020 n. 1534VI.3 in cui si determina l'assunzione in bilancio **dell'importo di € 36.278,20** da destinare all'acquisto di forniture come da descrizione in oggetto, **con procedure di affido diretto**;

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-10464 del 05/05/2020;

VERIFICATA la mancanza di convenzioni CONSIP attive idonee alle esigenze dell'istituto;

VERIFICATA la regolarità del DURC e dei requisiti di legge ex art. 80 e 83 previsti dal nuovo codice degli appalti.

VALUTATI i preventivi, pervenuti dalle ditte, dall'apposita Commissione, nominata il 31 agosto 2020 prot. 1996 VI.3, con procedura comparativa al costo più basso dei vari prodotti richiesti con lettera di invito prot. 1962 VI.3 del 26 agosto 2020,

RILEVATA la necessità e l'urgenza di aumentare l'acquisto di forniture DPI a garanzia cautelativa di riduzione di possibili contagi, implementando le forniture già acquisite con:

- Disinfettante sgrassante universale ad azione battericida
- Gel per igiene delle mani
- Kit per nebulizzatori

VALUTATO che la ditta MAGRIS è già stata prescelta dall'apposita Commissione per forniture di cui all'elenco e che garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo;

ISTITUTO COMPRESIVO PERUGIA 4
Via P. da Palestrina - 06124 PERUGIA
tel. e fax 075 - 33752

sito web <http://www.istitutocomprensivoperugia4.it> e-mail pgic868005@istruzione.it

RILEVATA la necessità di ampliare la quantità di forniture già aggiudicate (invito del 8 Settembre 2020 Prot. dig. n. 2123 VI.3) con ordine effettuato presso la medesima Ditta, il prodotto relativo all'uso dei nebulizzatori acquistati tramite MEPA (Identificativo ordine 5695597 del 15 settembre 2020) presso la ditta MAGRIS e l'urgenza di acquistare carrelli porta sacchi per i quali è stata svolta indagine di mercato informale (online), rilevando che l'offerta proposta dalla Ditta MAGRIS è al prezzo più basso;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE alla Ditta **MAGRIS srl**, con affidamento diretto, l'acquisto di:

- n. 10 confezioni da 5 Kg.** di disinfettante sgrassante universale ad azione battericida e virucida per la disinfezione e la pulizia profonda di tutte le superfici
- n. 5 confezioni da 5 Kg.** di gel per l'igiene rapida delle mani
- n. 10 confezioni da lt. 3** di KITERSAN per nebulizzatori
- n. 3 carrelli porta sacchi rifiuti da 100 cm.ca**

2. DI IMPUTARE l'importo di € 589,10 + € 59,76 Iva (per prodotti KITERSAN + carrelli porta sacchi) per importo totale di € 648,86 all'aggregato A01 Funzionamento generale e decoro della scuola.

3. DI RENDERE CONSAPEVOLE il Fornitore:

CHE il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto entro 30 giorni dall'emissione di fattura elettronica, previo espletamento da parte delle ditte di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra.

CHE i dati personali che saranno raccolti da questa Istituzione scolastica, in ragione della presente determina, saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all'attuazione dei Progetti in oggetto specificati, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

CHE il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Cristina Bonaldi.

CHE il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato nel sito istituzionale della scuola su amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cristina Bonaldi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3,
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*