

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <p><b>CertINT® 2012</b></p>  |  <p><b>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “DANIELE CRESPI”</b><br/> <i>Liceo Internazionale Classico e Linguistico VAPC02701R</i><br/> <i>Liceo delle Scienze Umane VAPM027011</i><br/> Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)<br/> Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770<br/> <a href="http://www.liceocrespi.gov.it">www.liceocrespi.gov.it</a> - E-mail: <a href="mailto:vais02700d@istruzione.it">vais02700d@istruzione.it</a><br/> C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D</p> |  |
|  <p>UNIONE EUROPEA    FONDI STRUTTURALI EUROPEI    pon 2014-2020    MIUR</p> <p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca<br/> Dipartimento per la Programmazione<br/> Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale<br/> Ufficio IV</p> <p>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)</p> |   |   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Determina n° 12 del 20/03/2019 | Fornitura/servizi: <b>acquisto materiale per pulizia</b> |
|--------------------------------|--|

Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto/ cottimo fiduciario con contestuale impegno di spesa per la servizi: **acquisto materiale per pulizia** - CIG **ZEE27AA112**

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>VISTA</b>       | La richiesta da parte dei Coll. Scolastici riguardo l' <b>acquisto di materiale di pulizia</b>  |
| <b>VISTO</b>       | Il D.P.R. 8 marzo 1999 n° 275 concernente il regolamento recante norme per l'autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 Marzo 1997, n° 59;  |
| <b>VISTO</b>       | IL D.L. 30 Marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle P.A. e ss.mm.ii.;  |
| <b>VISTA</b>       | La Legge 7 agosto 1990, 241, "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;  |
| <b>VISTO</b>       | L'art. 32, comma 2 del Dlgs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;   |
| <b>VISTO</b>       | IL d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  |
| <b>VISTO</b>       | Il D.I. n.129/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;  |
| <b>VISTO</b>       | il Regolamento interno delle attività negoziali, di cui alla delibera n. 10 del 09/07/2012 approvato dal Consiglio d'Istituto;  |
| <b>VISTO</b>       | Il Piano Triennale dell'Offerta formativa (PTOF)  |
| <b>VISTO</b>       | Il Programma Annuale di previsione EF 2019  |
| <b>RILEVATO</b>    | Che i beni non sono presenti sulle convenzioni CONSIP;  |
| <b>VISTA</b>       | L'offerta da parte dello SAMAR di Besozzo VA  |
| <b>VISTA</b>       | L'affidabilità, la tempestività e la disponibilità del servizio/fornitura <b>acquisto materiale per pulizia</b>   |
| <b>CONSIDERATO</b> | Che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all'art. 125 del comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e di cui al D.I.129/2018; |
| <b>ATTESO</b>      | Che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del bene/servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio d'Istituto;   |

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
2. Di procedere mediante affidamento diretto - cottimo fiduciario alla società per il: **acquisto materiale per pulizia** da affidare a SAMAR di Besozzo VA
3. Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 652,673 iva esente, a carico del Piano di destinazione A2-1 funzionamento amministrativo - del P.A. 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di informare la ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
5. Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Cristina Boracchi in qualità di Responsabile unico del procedimento;
6. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine di regolarità e rispondenza formale fiscale, di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di € 652,67 di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.
7. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato al sito web dell'istituto: [www.liceocrespi.gov.it](http://www.liceocrespi.gov.it) .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Cristina Boracchi)

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