



LICEO CLASSICO STATALE "G. CARDUCCI"

Via Beroldo 9 - 20127 MILANO

Tel. 02/2847232 - Fax 02/2610 154

Sito web: www.liceoclassicocarducci.gov.it; Posta elettronica: seureteria@dieecarducci.it

Posta elettronica istituzionale: mipe03000W@istruzione.it ; (PEC): mipe03000rv@pec.istruzione.it

Cod.Mecc.M1PCO3000N - Cod.riscale 80126650151

DETERMINA DIRIGENZIALE prot. n° 3368/C14 del 29/08/2018 ACQUISTO DIRETTO FUORI MEPA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisto del seguente materiale di pulizia per la Succursale di Via Demostene, 40:

1	CARTA IGIENICA DEINK C8 - PACCO DA 8 ROTOLI - 4846
2	ASCIUG. "V2" WHITE STRONG
3	DETERGENTE ANDY - DETERGENTE X PAVIMENTO ANDY tanica 5 L.
4	WC NET GEL ML. 700
5	secchio Mocio con strizzatore
6	paletta - LUX
7	SCOPA CATTURA POLVERE PER PANNI IMBEVUTI
8	DISPENER CARTA IGIENICA – COD 5009
9	DISPENER SAPONE LIQUIDO

CONSTATA la disponibilità del Programma annuale e.f. 2018 aggregato di spesa A01 approvato il 09/02/2018;

VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001 art. 34 – "Procedura ordinaria di contrattazione";

CONSIDERATO l'aumento della popolazione scolastica per l'a.s. 2018/19 e il conseguente incremento delle classi rispetto all' a.s. 2017/18;

CONSIDERATO che a partire dall' a.s. 2018/19 il Liceo Classico Carducci avrà una succursale in via Demostene, 40 Milano;

CONSIDERATA la necessità di garantire il servizio di pulizia degli ambienti della succursale di Via Demostene, 40 Milano, per l'avvio dell'a.s. 2018/19;

CONSIDERATO che

1. non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture/servizi in acquisto con caratteristiche uguali e/o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
2. in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisto del materiale sopraindicato;

DATO ATTO che:

- richiamato l' art. 34 D.I. 44/01 "Per le attività di contrattazione riguardanti acquisti appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di € 2.000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal C.I. dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte";
- richiamato l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici", così come modificato dal D.L. n. 57/2017, dispone che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

- vista la legge di Stabilità 2016, approvata dal governo, nel CDM del 15.10.2016 e convertita nella legge 28 dicembre 2015 n° 208 – "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" n. 302 del 30.12.2015, e precisamente il comma 270, che mediante modifica del comma 450 dell' art. 1 L. 296/2006, prevede l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici, **vale ora per importi tra i 1.000 e la soglia comunitaria**, pertanto i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000, a partire dal 01 gennaio 2016 non ricadono più nell' obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla "Spending Review";

RITENUTO OPPORTUNO per i motivi sopra descritti, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto, in favore della Ditta **BRESCIANINI & Co. SRL** per l'acquisto del seguente materiale di pulizia:

1	CARTA IGIENICA DEINK C8 – PACCO DA 8 ROTOLI – 4846	20
2	ASCIUG. "V2" WHITE STRONG	20
3	DETERGENTE ANDY – DETERGENTE X PAVIMENTO ANDY tanica 5 L.	2
4	WC NET GEL ML. 700	5
5	secchio Mocio con strizzatore	2
6	palette – LUX	2
7	SCOPA CATTURA POLVERE PER PANNI IMBEVUTI	1
8	DISPENER CARTA IGIENICA – COD 5009	8
9	DISPENER SAPONE LIQUIDO	8

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è: **Z1424BC22A**

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la relativa spesa prevista, necessaria alla erogazione del servizio sopra descritto;
2. di affidare l'erogazione del suddetto servizio alla ditta sopra indicata che sarà confermata con emissione del relativo buono d'ordine;
3. di impegnare la somma prevista, con imputazione al Programma annuale e.f. 2018 - Attività **A01** - codice conto della spesa: 2/3/10 (2 beni di consumo – 3 Materiali e accessori – 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico) che presenta una disponibilità adeguata.

Il Dirigente Scolastico
 Andrea Di Mario
*Firma autografa omessa ai sensi
 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*