ISTITUTO COMPRENSIVO MORNAGO
C.F. 82019560125 C.M. VAIC835008
AOO_VAIC835008 - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA
Prot. 0001168/U del 06/03/2020 08:50:36

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Completo di Mornago
Via Volta, 9 - 21020 MORNAGO (VA)
☏ 0331-903068
C.F. 82019560125 - sito: www.iccmornago.gov.it
e-mail: vaic835008@istruzione.it
pec: vaic835008@pec.istruzione.it

OGGETTO: determina a contrarre per l'acquisto di igienizzante mani ed erogatori di sapone per i plessi e relativa aggiudicazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il D.Lgs. n. 50/2016 riguardante il Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE	le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTO	il D.I. n. 129/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO	il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA	la L. n. 136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA	la normativa riguardante il ricorso alle Convenzioni Consip e al ME.PA. (L. n. 488/1999; L. n. 296/2006; L. n. 94/2012; L. n. 135/2012; L. n. 228/2012);
VISTA	la L. n 241/1990 concernente norme in materia di procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi;
VISTO	il Programma Annuale relativo all'anno finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/12/2019 con delibera n. 46;
VISTO	Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019 – 2022;
CONSIDERATA	la necessità di acquistare igienizzante mani ed erogatori di sapone per tutti i plessi per l'a.s. 2019/2020;
ACCERTATO	che l'importo della fornitura del materiale ammonti a € 517,16 (IVA inclusa);
ACCERTATO	che la spesa per la fornitura in oggetto trova finanziamento nell'attività A01 Funzionamento Generale e decoro della scuola del sopracitato Programma Annuale e che a tale fine occorre prenotare apposito impegno di spesa necessario per dare esecuzione al procedimento di aggiudicazione della fornitura;
CONSIDERATO	che per la fornitura devono essere specificate le clausole ritenute essenziali;
CONSIDERATO	di procedere mediante affidamento diretto in MEPA;
ACQUISITO	il codice CIG Z872C57D01;

determina

1. che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere all'acquisto dell'igienizzante mani e degli erogatori di sapone per l'a.s. 2019/2020, vista la non rilevanza dell'importo considerato, secondo la seguente modalità prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del regolamento di contabilità dell'amministrazione (D.I. n. 129/2018): affidamento diretto**;**
3. di aggiudicare l'appalto in parola alla ditta SAMAR SRL per l'importo di € 517,16 (IVA inclusa);
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità contributiva e alla rispondenza formale e fiscale;

5. di individuare come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto prof. Rossana Gentilini.

La presente determinazione a contrarre e decreto di aggiudicazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossana Gentilini
Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa