



Prot. 4714 / 6.2

Robilante, 10 luglio 2025

Decisione a contrarre n. 52 CIG B799FC1B19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTA la Legge Delega n. 59/1997;

VISTO il DPR 275/1999;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il nuovo regolamento di contabilità - Decreto 28 agosto 2018, n. 129;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.L. 129/2018;

VISTA la L. 107/2015;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 "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 ss.mm.ii.;

CONSIDERATE le linee guida ANAC;

TENUTO CONTO degli obblighi previsti dalla Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512° riferiti alla categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, per i quali sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), anche per acquisti di importo inferiore a 5.000 euro;

VISTO il regolamento interno della attività negoziale;

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2025 approvato con delibera n. 3 della seduta del Consiglio di Istituto del 10 gennaio 2025;

PRESO ATTO della necessità di procedere all'acquisto del materiale di consumo per l'igiene e la pulizia dei locali scolastici di tutti i plessi dell'IC Robilante;

VISTI gli esiti dei preventivi trasmessi dalle ditte di trasporto a seguito dell'emanazione della manifestazione di interesse, prot. 3986 del 06/06/2025, e accertata la congruità dell'offerta dell'operatore economico "BIANCHI INGROSSO Srl" – Desman 503 - 35010 BORGORICCO (PD), Partita Iva 05330700286;

RITENUTO di optare, quale modalità di scelta della procedura d'acquisto, l'affidamento diretto, in quanto il valore economico della fornitura rientra nei limiti previsti dalla norma e/o ricompreso nel maggior limite di spesa autorizzato da Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2019 con delibera n. 4;

VISTO l'art. 49, del D. Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione nei casi specificati nei commi 4, 5 e 6;

TENUTO CONTO che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera b, D. Lgs. 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1 all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;

TENUTO CONTO altresì, che ai sensi degli artt. 53, comma 4 e 117, comma 14 del D. Lgs. 36/2023, l'Istituto non ha richiesto la garanzia definitiva in ragione della comprovata solidità dell'operatore economico;

VERIFICATA nei confronti dell'operatore economico, l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023, mediante l'acquisizione di apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, come previsto dall'art. 52 comma 1;

VISTA la disponibilità di bilancio;

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è quello di acquistare il materiale necessario e di provvedere al regolare funzionamento delle attività;

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere all'acquisto del materiale di consumo per l'igiene e la pulizia dei locali scolastici presso la Ditta BIANCHI INGROSSO Srl – Via Desman 503 - 35010 BORGORICCO (PD), Partita Iva 05330700286;
3. di autorizzare la spesa di **€ 2.565,97 + IVA € 546,33** impegnando su
 - **A.1.2** la somma di € 821,16 + IVA € 175,35 per un totale di € 996,51;
 - **A.1.3** la somma di € 696,52 + IVA € 150,54 per un totale di € 847,06;
 - **A.1.4** la somma di € 605,53 + IVA € 129,15 per un totale di € 734,68;
 - **A.1.5** la somma di € 442,76 + IVA € 91,29 per un totale di € 534,05;per una spesa complessiva di **€ 3.112,30** a carico del P.A. 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di informare la Ditta sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6. di evidenziare il CIG B799FC1B19 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sull'Albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente ai fini della generale conoscenza ed ai sensi della normativa sulla trasparenza;
8. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Renata Varrone

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i. CAD