



Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "C.B. Castiglioni"
Via C. d'Ampezzo, 216 – 21043 – Castiglione Olona (VA)
Tel: 0331/857394 Codice Univoco Ufficio UF12SP
C.F. 80017320120 – sito web: www.iccastiglioneolona.edu.it e-mail Uffici:
e-mail: vaic84200b@istruzione.it; Posta certificata: vaic84200b@pec.istruzione.it

Castiglione Olona, 29/09/2020

OGGETTO: determina di affidamento con trattativa diretta fornitura materiale igienizzante e sanificante.

CIG: Z732E84BFF

VISTO il Dlgs 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ed in particolare il c 2 dell'art.32 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n 44 e successivo D.I. 129/2018;

VISTA la delibera del C.I. n. 84 del 10/12/2019 di approvazione attività del PTOF;

VISTO la delibera del C.I. n. 88 del 10/12/2019 di approvazione del Programma annuale per l'anno 2020;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 41 del 23/04/2018 di approvazione del Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTO l'art. 231 del D.L. 19/05/2020 n. 34 recante "Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 13449 del 30/05/2020 riguardante "l'avviso di assegnazione a codesta istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 27.108,84, vincolata alle finalità indicate all'art. 231, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021";

CONSIDERATA la necessità di rifornire i plessi dell'Istituto di materiale per l'igiene individuale e prodotti di igiene per l'ambiente affinché si possano applicare al meglio le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;

VISTO l'art. 36 , comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016;

DETERMINA

- Di procedere mediante trattativa diretta al Mepa alla ditta Samar srl con sede in via Trieste, 56 – 21023 Besozzo (VA) alla fornitura del materiale citato in premessa per un importo di € 3623,44 Iva esclusa;
- Di informare la ditta aggiudicataria sull'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L136/2010;

- Di individuare ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/ 2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Saverio Lucio Lomurno;
- Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di € 363,60 IVA esente di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio;
- Che il pagamento verrà effettuato a seguito presentazione di regolare fattura elettronica come previsto dal DM 55/2013.

Il Dirigente Scolastico
Saverio Lucio Lomurno