



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALESSANDRO VOLTA"**

di scuola primaria e secondaria di 1° grado

C. F. 83007980135 - C. M. LCIC80400L

Via Risorgimento 33 - 23826 Mandello del Lario (LC) - tel. 0341-730459

Mail: [LCIC80400L@istruzione.it](mailto:LCIC80400L@istruzione.it) - PEC [LCIC80400L@pec.istruzione.it](mailto:LCIC80400L@pec.istruzione.it)

Sito: [www.icmandellolario.edu.it](http://www.icmandellolario.edu.it)



Determina n. 81

**Oggetto: Determina a contrarre per l'indizione della procedura di affidamento diretto per acquisto materiale di pulizia - Attività A01 - "Funzionamento amministrativo generale" - tipo/conto/sottoconto 02/03/10 "Materiale igienico-sanitario"**

#### **La Dirigente Scolastica**

**VISTO** il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143 della Legge 13/07/2015, n. 107";

**VISTO** il D.Lgs. 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici";

**VISTI** il D.L.vo 18/04/2016 n. 50 e D.L.vo 19/04/2017 n. 56 - Codice dei Contratti Pubblici;

**VISTO** l'art. 17-ter del DPR 633/72 introdotto dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (split-payment);

**VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto n. 54 in data 13/03/2019 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019;

**VISTO** il Regolamento di attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 56 del 13/03/2019;

**PRESO ATTO** che occorre procedere all'acquisto di materiale di pulizia per i 4 plessi;

**CONSIDERATO** che i collaboratori scolastici hanno richiesto di poter acquistare dei prodotti specifici di pulizia;

**RITENUTO** di individuare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto in quanto la Ditta B.E.C.A.M. ha i prodotti richiesti a prezzi competitivi e qualitativamente migliori;

**VISTO** il CIG n. **Z1127DB792** acquisito da questa stazione appaltante;

**ACCERTATO** che l'importo della fornitura ammonta a complessive 289,50 euro (iva esclusa);

**ACCERTATA** la disponibilità di bilancio;

#### **DETERMINA**

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di affidare alla Ditta B.E.C.A.M. la fornitura del materiale di cui alla presente determina;
- 3) di procedere a due distinti impegni di € 289,50 (imponibile da liquidare al fornitore) e di € 63,69 (IVA da versare all'Erario) all'Attività A01 - "Funzionamento Amministrativo Generale" - tipo/conto/sottoconto 02/03/10 "Materiale igienico-sanitario" - della gestione in conto competenza del Programma Annuale 2019;
- 4) di evidenziare il CIG. n. **Z1127DB792** relativo a quanto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
- 5) di richiedere, se non già in possesso della Scuola:
  - all'INAIL/INPS il DURC relativo alla Ditta aggiudicataria;
  - alla Ditta aggiudicataria la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 inerente la "tracciabilità dei pagamenti";
- 6) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito presentazione di fattura elettronica;
- 7) di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo on-line dell'Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Luisa Zuccoli

*(documento firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. Codice dell'amministrazione  
Digitale e normativa connessa)*