

Data e protocollo (vedi segnatura)

OGGETTO: Determina per ordine di acquisto diretto su MEPA di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti ex art. 58 comma 4 della D.L. 73/2021. CIG Z333742054

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole. Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO Il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

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

VISTO L'articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che "l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

VISTO Il Regolamento contenete criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziali da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 45, c. 2 del D. L. n. 129 del 28 agosto 2018, integrato dal Regolamento per le forniture dei beni e servizi a norma dell'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 e successivo D. Lgs n. 56/2017- correlate linee guida ANAC, nonché regolamento per la gestione delle minute spese ai sensi dell'art. n. 21 del D.L. 129/2018 approvato con Delibera n. 2 del 28/02/2019;

VISTE le risorse ex art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 finalizzate all'acquisto di beni e servizi atti a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'emergenza Covid;

CONSIDERATO che in Consip non sono attive Convenzioni per l'acquisto dei beni e servizi suesposti necessari alla realizzazione del progetto;

CONSIDERATO che è stata effettuata un'indagine di mercato, mediante visualizzazione di operatori economici presenti su MEPA, al fine di individuare la ditta più idonea sotto il profilo economico rispetto al mercato di riferimento in grado di offrire i beni necessari alla realizzazione dell'intervento programmato;

PRESO ATTO che la Ditta ULTRAPROMEDIA SRL C.F./P. Iva 10324241008, individuata con determina 3940 del 25/07/2022, non ha accettato l'ordine 6888537 disposto su Mepa causa non disponibilità dei prodotti richiesti per l'igienizzazione degli ambienti, come da mail del 01/08/2022;

VERIFICATO che la Ditta DSA SRLS C.F./P. Iva 02342180680 dispone dei prodotti necessari e che i prezzi offerti risultano essere convenienti rispetto a quelli di mercato;

PRESO ATTO che la Ditta DSA SRLS C.F./P. Iva 02342180680 risulta essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali DURC;

RITENUTO pertanto vantaggioso avvalersi della Ditta DSA SRLS C.F./P. Iva 02342180680 per la fornitura dei beni necessari alla realizzazione dell'intervento attraverso l'ordinativo su MEPA;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara è quello indicato in oggetto;

ATTESO che la spesa prevista trova la giusta copertura finanziaria nelle succitate risorse;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di avvalersi della ditta di seguito specificata per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti ex art. 58 comma 4 della D.L. 73/2021:

Ragione Sociale	DSA SRLS
Forma societaria	ALTRO
Partita Iva	02342180680
Indirizzo sede	VIA VOLGA, 54
Città	65015 - MONTESILVANO(PE)

Di richiedere alla succitata ditta la fornitura dei seguenti beni:

BUSTE SPAZZATURA NERO 80x110 10 kg - SOMY	€ 21,00/confezione	4	22 %	€ 84,00
GUANTI VINILE SENZA POLVERE tg.M 100 pz	€ 3,7/confezione	4	22 %	€ 14,8
LYSOFORM PROFESSIONAL 5 lt	€ 11,55/pezzo	6	22 %	€ 69,3
CANDEGGINA ACE CLASSICA 5 lt	€ 3,22/pezzo	10	22 %	€ 32,2
LYSOFORM PAVIMENTI 1250 ml	€ 2,79/pezzo	12	22 %	€ 33,48
BOBINA INDUSTRIALE 800 STRAPPI 2 PEZZI	€ 7,2/confezione	4	22 %	€ 28,8
WC NET CANDEGGINA GEL 700 ml	€ 2,1/pezzo	10	22 %	€ 21,00
ARAS VETRI 750 ml	€ 1,95/pezzo	4	22 %	€ 7,8
ASCIUGAMANO A ROTOLO 12 PZ	€ 21,5/confezione	4	22 %	€ 86,00
BUSTE SPAZZATURA TRASPARENTE 50x60 10 kg	€ 38,5/confezione	2	22 %	€ 77,00
CARTA IGIENICA 10 ROTOLI	€ 2,2/confezione	7	22 %	€ 15,4
HYGIENE BOMB CLEAN SENSE 400 ml	€ 5,5/pezzo	40	22 %	€ 220,00

Di stabilire che l'importo per l'acquisto è pari a € 841,55 di cui: € 689,00 + € 151,77 di IVA;

Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e con scissione di pagamento ed entro 30 gg dalla consegna delle merci;

Di individuare il Dirigente Scolastico Luca Pierini quale Responsabile Unico del Procedimento;

Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente.

Dott. Luca Pierini
Dirigente CPIA 1 PISA