

DETERMINA

Prot. 7291 del 16 ottobre 2017

CIG: **Z02204FB27**

CUP: nd

Progetto: A01

Descrizione servizio: **MATERIALE DI PULIZIA**

Tipologia di acquisto: **Affidamento diretto**

Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

VISTO	il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA	la Legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
VISTO	il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 59/97;
VISTA	la Legge 59/97 concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO	il D.lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendente dell'Amministrazione Pubblica" e s.m.i;
VISTO	l'art. 36 del il D.lgs n. 50/16 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture";
VISTO	il D.I. 44/2001 recante le norme "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTA	la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato adottato il PTOF per il triennio 2016-2018;
VISTA	la delibera del Consiglio di Istituto del 15/11/2016 di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario in corso (2017) ;
VISTE	le Linee Guida Anac per le 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
VISTO	l'art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 che recita "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";
VISTO	che il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sotto i valori di soglia di cui all'art. 34 D.I. n. 44/2001;
CONSIDERATO	che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
PRESO ATTO	che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
RITENUTO	che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016: a) idoneità professionale; b) capacità economica e finanziaria; c) capacità tecniche e professionali I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.
VISTA	la necessità di procedere al servizio: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SEDI

VISTA	la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa al progetto: A1
PRESO ATTO	di aver rispettato le disposizioni di cui all'Art. 26 commi 3 e 3 bis della Legge 488/99 e ss.mm.ii., in quanto, all'epoca dell'adozione della determinazione a contrarre in Convenzioni Consip non esistono offerte per i servizi richiesti

DETERMINA

- l'avvio della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 tramite: Amministrazione diretta;
- di procedere alla selezione dei contraenti secondo i seguenti criteri e priorità ambiti d'indagine: Affidamento diretto;
- di assegnare il servizio alla Ditta EUROCART S.R.L. – Castello d'Argile (BO) per un valore complessivo oggetto della spesa di € 4.573,24 (Iva inclusa).

Il contratto sarà stipulato secondo le norme del codice civile. La fattura potrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della regolare fornitura. Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i controlli previsti dalle norme vigenti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Bandi di gara e contratti – Determine attività negoziale"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Licia Piva

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993