



Prot. n. 7608/B15

Foligno, 07 dicembre 2016

Agli Atti  
All'Albo on line

OGGETTO: Determina a contrarre per l'acquisto di materiale per le pulizie (ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a del D. Lgs 50/2016): Chiusura procedimento

CIG: Z111C1CAE9

**Il Dirigente Scolastico  
della Direzione Didattica 3° Circolo Foligno (PG)**

- RILEVATA** la necessità di dar corso alla procedura di acquisto di materiale per le pulizie necessari alla da destinare a tutti i plessi del Circolo Didattico;
- VISTA** la propria determina prot. n. 7011/B15 del 21/11/2016 avente ad oggetto: "Determina a contrarre per l'acquisto di materiale per le pulizie (ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a del D. Lgs 50/2016): Avvio Procedimento";
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Circolo n. 58 del 14/01/2016 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
- CONSIDERATO** che la stima del costo della fornitura è inferiore ad € 5.000,00, limite stabilito dal Consiglio di Circolo con delibera n. 59 del 1/01/2016, ai sensi dell'art.34, co.1 del D.I. 44/2001
- RILEVATA** l'assenza di convenzioni CONSIP attive di cui all'art. 26 co. 1 della L. n. 488/1999 per i beni che si intende acquisire come dalle stampe allegate alla predetta determina a contrarre di avvio procedura e assunte al nostro prot. n. 6999/B15 del 21/11/2016;
- CONSIDERATO** che sono stati individuate nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) tre ditte tenendo conto della sede legale in Umbria Provincia Perugia e sulla base della minore distanza chilometrica, garantendo il principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento e la possibilità di partecipazione alle micro, piccole e medie imprese così come previsto dall'art. 36 co. 1 del D. Lgs 50/2016;
- TENUTO CONTO** della informale indagine di mercato effettuato con la richiesta di preventivo alle ditte;
- VISTI** i risultati dell'indagine di mercato depositata agli atti dell'Istituzione Scolastica;
- VISTO** il criterio del prezzo più basso per la comparazione delle offerte;
- VISTO** il verbale di valutazione dei preventivi per materiale di pulizia prot. n. 7544/B15 del 06/11/2016;
- VISTA** l'offerta della Ditta PGS Project Global Service che risulta iscritta alla piattaforma MePa di Consip e ritenuto congruo il prezzo offerto dalla predetta ditta che risulta in grado di garantire un servizio adeguato alle necessità;
- DATO ATTO** che risulta indispensabile acquistare materiale per le pulizie;
- RILEVATO** che la Ditta PGS Project Global Service di Carini Stefania & C. SAS con sede legale in Via San Gallo, 14 06034 Foligno – Partita IVA 02315990545 – è in grado di fornire tutto il materiale necessario per il funzionamento generale della scuola;
- DATO ATTO** che l'importo della fornitura in oggetto è pari ad € 615,05 + I.V.A. al 22 %
- VISTO** il DURC ON LINE, depositato agli atti, dal quale emerge la regolarità contributiva del fornitore;
- CONSIDERATO** che l'aggregato A01 del P.A.2016 presenta idonea disponibilità finanziaria;
- SENTITO** il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

Tutto ciò visto, rilevato, ritenuto, sentito e constatato, che costituisce parte integrante del presente atto

**DETERMINA**



1. Si determina di procedere ai sensi degli artt. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e 34 co.1 del D.I. n. 44/2001 con procedura di affidamento diretto per l'acquisto di materiale per le pulizie emettendo ordine alla ditta PGS Project Global Service di Carini Stefania & C. SAS con sede legale in Via San Gallo, 14 06034 Foligno – Partita IVA 02315990545 per la fornitura di: n. 10 flaconi Cif crema, n. 10 Sapone liquido per le mani con dosatore, n. 5 ricariche sapone per le mani, n. 40 flaconi di varechina, n. 10 manici per scope in legno, n. 48 flaconi di detergente per pavimenti, n. 40 conf. Rotoloni 800 strappi, n. 20 conf. Sacchi neri piccoli, n. 6 detergenti per wc, n. 10 conf. Spugne accoppiate, n. 70 conf. Sacchi neri 80x110, n. 2 paia di guanti taglia XL, n.14 paia guanti taglia M, n. 5 scatole guanti usa e getta misura M, n. 12 Mop casa, n. 24 panno Rapid viscosa, n. 48 flaconi detergente vetri, n. 8 scatole Lanza sacco 70 misurini, n. 15 scope;
2. L'importo massimo di spesa per la fornitura è di € 750,36 (settecentocinquanta/36), IVA inclusa. La relativa spesa sarà imputata alla scheda finanziaria denominata "A1 – Funzionamento amministrativo generale";
3. di dare atto che si è provveduto all'acquisizione, da parte dell'AVCP, del seguente codice identificativo CIG Z111C1CAE9;
4. di incaricare la Sezione "Contabilità" della Segreteria dell'Istituto di emettere mandato di pagamento in favore della suddetta Ditta solo dopo avere verificato la puntuale evasione dell'espletamento del servizio oggetto dell'ordinativo in menzione, la presentazione di regolare fattura, l'acquisizione della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di dare atto che la fornitura in oggetto sottostà alle disposizioni di cui all'art.170ter del D.P.R. n.633/1972 (c.d. split payment) e che pertanto l'I.V.A. verrà versata dalla Direzione Didattica 3 Circolo di Foligno direttamente allo Stato;
6. che ai sensi della normativa vigente il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 3° Circolo di Foligno, Prof.ssa Marconi Ortenzia;
7. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all'albo on-line della Direzione Didattica 3° Circolo di Foligno all'indirizzo web: <http://terzocircolofoligno.it/>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Ortenzia Marconi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

La sottoscritta D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico della Scuola.

VISTA la REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria.

IL D.S.G.A.

Dott.ssa Clara Micanti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993