Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
C.F. 96071620189 - CODICE MECCANOGRAFICO: PVMM113005
c/o Scuola Primaria Gabelli – Via Ponte Vecchio n. 59 – 27100 Pavia tel 0382/529855
e – mail: PVMM113005@ISTRUZIONE.IT – PVMM113005@PEC.ISTRUZIONE.IT

PROT. N. 1505 del 07/09/2017

Pavia, 07/09/2017

Oggetto: determina a contrarre per l'affidamento diretto acquisto di materiale di pulizia per il Cpia di PAVIA (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per affido diretto acquisto di materiale di pulizia per il CPIA di Pavia;

VISTO il D.I. 44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare gli artt. 33 e 34;

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 l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

- in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni

e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001;

RITENUTO adeguato esperire la procedura in economia/affidamento diretto considerata l'esigua entità dell'importo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

RILEVATA l'esigenza di acquistare il seguente materiale per la sede di PAVIA:

0A3740	ROTOLI MULTIUSO BULKY CLASSIC MT 176x2RT	€ 9.59x1	€ 9.59
055592	CARTA IGIENICA VERDE 54MT.X8 MAXIROTOLI	€ 4.66x10	€ 46.60
066058	STROFINACCIO CARTA A SECCO 108M.X2 RT	€ 23.80x1	€ 23.80
0A3635	ANTICALCARE BAGNO CONCENTRATO LT 1	€ 9.56x6	€ 57.36
0A3633	DETER.MULTISUPERF. E SPECCHI CONC.LT1	€ 6.98x6	€ 41.88
0A9979	SCIOGLICALCARE ANTIBATT. MELOGRANO ML750	€ 3.69x6	€ 22.14
0A6924	DETERGENTE CLORO GEL	€ 5.83x6	€ 34.98
0A7237	GEL IGIENIZZ. MANI DMED PHARMA 500ML	€ 5.59x2	€ 11.18
0A3597	CREMA DI SAPONE LUXOR KG5	€ 12.30x2	€ 24.60
0A3621	BLU WC GEL DISINCROSTANTE ML 750	€ 1.80x12	€ 21.60
006542	SPUGNA ANTIGRAFFIO SAGOMATO 3M BAGNO	€ 1.91x4	€ 7.64
0A9983	DEODORANTE SPRAY TALCO E IRIS ML 750	€ 4.50x6	€ 27.00
0A9980	DISINCROSTANTE ULTRA ANTIC. PROFUM. LT1	€ 3.77x6	€ 22.62
039969	SACCHI MEDI PATTUMIERA NERI CF.20 PZ	€ 0.70x3	€ 2.10
068454	GUANTI LATTICE S/POL. CAT.3 CF100 TG M	€ 5.90x2	€ 11.80
0A0766	NASTRO ADESIVO TRASP. MM15x33M TORRE 10	€ 2.93x1	€ 2.93
000657	FERMAGLI KARNAK N.3 SC.100 PZ.	€ 0.23x10	€ 2.30
042004	CORRETTORE FLUIDO A PENNA Q-CONNECT 8ML	€ 0.63x2	€ 1.26
010527	CARTA TRASP. KARNAK OFFICE 22x30 BA CF100	€ 8.00x3	€ 24.00
042148	CARTA TRASP. Q-CONNECT SOFF. PVC A4 CF5	€ 4.00x2	€ 8.00
001417	PORTAPROGETTI K.D.10 IN FIBRA AZZ.	€ 3.28x5	€ 16.40
001419	PORTAPROGETTI K.D.12 IN FIBRA AZZ.	€ 3.54x5	€ 17.70

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il numero **Z711FD2794**;

VISTA la disponibilità di fondi sul capitolo A01 del programma annuale 2017;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 437.48 oltre iva, necessaria alla fornitura dei sopradescritti prodotti;
2. di affidare la suddetta fornitura alla MYO SRL – numero partita IVA 03222970406 alle condizioni tutte del catalogo on line e del pre-ordine allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto scolastico.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Daniele Stefano Bonomi
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3
del D.Lgs. n. 39/1993