LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO STATALE "ARIOSTO - SPALLANZANI"

Piazzetta Pignedoli, 2 42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 438046 Fax 0522 438841
Via Franchetti, 3 42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 442124 Fax 0522 432352
E-mail: segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it
Home page: www.liceoaristospallanzani-re.edu.it

Prot.n. 183/VI2

Reggio Emilia, 14/01/2019

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto interministeriale 129 del 28/08/2018;

CONSIDERATA la necessità dell'Amministrazione Scolastica di acquistare materiale di pulizia;

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione dei beni e forniture approvato dal C.d.I. con Delibera n. 3 del 16/10/2018;

VISTO il Programma Annuale 2018 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l'effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;

ACCERTATA la congruità dell'offerta dell'operatore economico MAGRIS – Strada Marinella, 70 – 43124 PARMA;

DETERMINA

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura di materiale pulizia all'operatore economico MAGRIS – Strada Marinella, 70 – 43124 PARMA;
- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.590,17 IVA esclusa, a carico del P.A. 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
- di informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- di individuare, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Crisafi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- di autorizzare il Direttore SGA Dott.ssa Catia Colella della spesa di € 1.590,17 più IVA di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio;

PRODOTTI	QUANTITA'	TOTALE
ASCIUGAMANI ELETTRICO SIROCCO	4	314,60
CANDEGGINA LT.2 CONF. 6	3	11,15
CARTA IGIENICA MAXIROLL CONF. DA 6 ROTOLI	70	639,10
CARTA RICICLATA 2 VELI CONF. 120 ROTOLI	20	270,00
CESTINI GETTACARTA	6	14,82
GUANTI LATTICE MONOUSO PZ.100	8	31,12

GUANTI MARIGOLD PIUMA M 1 PAIO	12	9,84
PEZZAME LENZUOLO BIANCO 10 KG.	2	44,00
SACCHI IMMONDIZIA AZZURRI 50X60 PZ.1000	4	82,16
SACCHI IMMONDIZIA 70X100 PZ. 300	1	24,00
SALVIETTE CELL. CONF. 3150/3450	4	64,00
SAPONE LIQUIDO LT.1	30	42,00
SCOPA ALTA	13	13,65
SCOPA SAGGINA	2	4,86
SCOVOLO PER RAGNATELE OVALE PER ASTA	3	4,17
METASTERIL LT. 5	1	9,20
STRACCIO PAVIMENTI COTONE SCOZZESE	25	11,50
TOTALE		1.590,17
IVA 22%		349,84

Spesa complessiva massima stimata

€ 1.940,01

1) di procedere alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, commi 1,2,4,5,12, del D.lgs. 50/2016;

2) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del Programma Annuale

dell'Istituto sull' aggregato A1.

Dirigente Scolastico

offsea Rossella Crisafi