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. 1429/VI2 Reggio Emilia, 24/03/2020

Il 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 fornitura materiale pulizia e igienico sanitario;

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 2020 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 **DITTA MAGRIS Strada Martinella, 70 Parma;**

DETERMINA

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, alla fornitura materiale pulizia e igienico sanitario all'operatore **DITTA MAGRIS Strada Martinella, 70 Parma;**
3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 2.407,76 IVA esclusa, a carico del P.A. 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
4) di informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
5) 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;
6) di autorizzare il Direttore SGA Dott.ssa Catia Colella della spesa di € 2.407,76 IVA esclusa, di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio;

ELENCO MATERIALE	Quantità'	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo totale (IVA esclusa)
ALCOOL ETILICO 1 LT	6	18,50	111,00
ASCIUGAMANI ELETTRICO A FOTOCELLULA	7	78,65	550,55
ASCIUGAMANO PIEGATO A V ECO	6	16,00	96,00
BLUE MANI 5 LT	10	3,20	32,00
CANDEGGINA IPOCLORITO	6	4,61	27,66
CARTA IGIENICA INTERCALATA PLUS	10	17,60	176,00
DISPENSER ESSENTIA ASCIUGAMANI INTERCALATI	15	16,40	246,00
DISPENSER MADIS BULK PACK	11	11,65	128,15
DISPENSER MADIS SAPONE IN SCHIUMA	10	12,94	129,40
GUANTI NITRILE SENZA POLVERE MIS L	10	3,45	34,50
MASCHERINA IN CARTA MONOVELO	500	1.27	635,00

RICARICA SAPONE IN SCHIUMA 1 LT	5	39,42	197,10
SCRIC CANDEGGINA FORZA 7 1 LT	6	7,40	44,40
TOTALE			**2.407,76**
Iva 22%			529,71

Spesa complessiva massima stimata **€ 2.937,47**

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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella Crisafi