



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. RODARI-G. NOSENGO"
VIA SAN PAOLO, 107 - 95030 GRAVINA DI CATANIA (CT)
Cod. Mecc. CTIC8A4007-C.F. 93190610878-TEL - FAX 095/7258150
e-mail ctic8a4007@istruzione.it - ctic8a4007@pec.istruzione.it
www.icrodarinosengo.gov.it

ALL'ALBO PRETORIO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SITO WEB I.C. "G. RODARI-G. NOSENGO"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CIG Z4C264BC30

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture";

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, che prevede prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici l'emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il D.Lgs 56/2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016";

Viste le Linee guida poste dall' ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Vista la necessità della fornitura di prodotti e materiale igienico-sanitario per la pulizia dei locali dei tre plessi della scuola;

Considerato che sono stati inviate le richieste di preventivi a tre ditte dell'Albo fornitori della scuola con prott. n. 837, 838, 839 del 13.02.2018;

Esaminati e comparati i preventivi ricevuti adottando il criterio del prezzo più basso;

Ritenuto l'acquisto coerente con il PTOF e con il programma annuale;

Ritenuto di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell'art. 34 del D.I. 44/2001;

Visto il DPR del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia);

Esaminate le convenzioni, sul sito istituzionale, previste per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi (Consip) prot. n. 8936/B15 del 13.12.2018 e avendo riscontrato che la fornitura necessaria non è presente;

DETERMINA

- 1) di affidare alla ditta **1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO - CATANIA** la fornitura de quo come indicato nella tabella allegata alla presente determina;
- 2) di impegnare la spesa di **€ 2.966,55 (imponibile € 2.431,60 + € 534,95 IVA 22%)** all'aggregato **A01** della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;
- 3) di richiedere alla ditta aggiudicataria la fatturazione elettronica, gli estremi per il Documento di Regolarità Contributiva e la Tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Sampognaro

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. RODARI-G. NOSENGO"
VIA SAN PAOLO, 107 - 95030 GRAVINA DI CATANIA (CT)
Cod. Mecc. CTIC8A4007-C.F. 93190610878-TEL - FAX 095/7258150
e-mail ctic8a4007@istruzione.it - ctic8a4007@pec.istruzione.it
www.icrodarinosengo.gov.it

ALLEGATO

DETERMINA DEL 13.12.2018

OGGETTO: Fornitura materiale igienico-sanitario – A01

Fornitura del materiale igienico-sanitario indicato nella tabella allegata.

La relativa spesa di € 2.966,55 (imponibile € 2.431,60 + € 534,95 IVA 22%) graverà sull'attività A01 del Programma Annuale 2018

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Sampognaro

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DESCRIZIONE	Q.TA'	PR.UN.	TOTALE
PAPER DIVIPAC INTERSF. G. 40 X210 PZ./CONF.	1,00	24,50	24,50
PAPER DIVIPAC C.IGIEN. MINI JUMBO 12 RT/CART.	24,00	13,70	328,80
ROTONI MANI PER DISPENCER 6 RT./CART.	18,00	18,50	333,00
BOBINE DI CARTA - ASCIUGONI 2 ROT. /CONF.	60,00	5,60	336,00
PAPER DIVIPAC PIEGATI V.20 190 PZ./CONF.	4,00	18,90	75,60
SIAL CANDEGGINA PROFUMATA LT. 2	36,00	0,70	25,20
LYSOFORM DISINFETTANTE 1 LT.	18,00	1,32	23,76
SMAC CANDEGGINA GEL	24,00	1,10	26,40
ALCOOL ETILICO DEN 750 ML	12,00	1,11	13,32
MASTRO LINDO BAGNO LT. 1	12,00	1,40	16,80
RIO BUM BUM MULTI SPRAY 800 ML.	12,00	1,15	13,80
RIO AZZURRO	15,00	1,33	19,95
CIF CREMA 500 ML	12,00	1,80	21,60
PROFESSIONAL PAV. FIOR DI LOTO 5 LT	8,00	4,51	36,08
TITTI SAPONE MANI	30,00	1,00	30,00
SUTTER MANGIAPOLVERE	6,00	2,30	13,80
SUPERNET	18,00	2,87	51,66
DEODORANTE SPRAY VARIE ESSENZE	6,00	1,00	6,00
SACCHI 90X120 - KG. 20	9,00	27,30	245,70
SACCHI CESTONI 70X110 10 PZ.	50,00	1,10	55,00
MOP COTONE BIANCO FILO GROSSO	20,00	1,10	22,00
SCOPE	15,00	1,00	15,00
MANICI IN ALLUMINIO	15,00	0,75	11,25
PALETTE	15,00	1,20	18,00
SECCHIELLI PER MOP	15,00	3,00	45,00
PIUMINI PER SPOLVERARE	3,00	15,00	45,00
TELAIO SCOPA LINEARE DA 60 CM.	1,00	4,70	4,70
TELAO SCOPA LINEARE DA 80 CM.	2,00	6,15	12,30
TELAO SCOPA LINEARE DA 100 CM.	3,00	8,90	26,70
FRANGIA PER SCOPA LINEARE DA 60 CM.	1,00	7,10	7,10
FRANGIA PER SCOPA LINEARE DA 80 CM.	2,00	8,85	17,70
FRANGIA PER SCOPA LINEARE DA 100 CM.	3,00	10,90	32,70
MANICO DA 150 CM.	6,00	0,80	4,80
CARRELLO	5,00	74,00	370,00
GUANTI MIS. L	10,00	0,50	5,00
GUANTI MIS. M	10,00	0,50	5,00
GUANTI REFLEX MONOUSO 100 PZ. MIS. L	2,00	3,40	6,80
GUANTI REFLEX MONOUSO 100 PZ. MIS. M	2,00	3,40	6,80
PANNO DAINO 3 PZ	5,00	1,50	7,50
SPUGNETTE ABRASIVE 3 PZ	10,00	0,45	4,50
SALVIETTE DETERGENTI IMBEVUTE	10,00	1,10	11,00
CEROTTI VARIE MISURE	10,00	1,10	11,00
GHIACCIO SINTETICO IN BUSTA	50,00	0,75	37,50
COTONE IDROFILO 200 GR.	7,00	1,04	7,28

IMPONIBILE 2431,60

IVA 22% 534,95

TOTALE 2966,55