



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](mailto:ctic8a4007@istruzione.it) - [ctic8a4007@pec.istruzione.it](mailto:ctic8a4007@pec.istruzione.it)  
[www.icrodarinosengo.gov.it](http://www.icrodarinosengo.gov.it)

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

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

#### CIG ZBB24EB6FF

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

**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;

**Considerato** che sono stati inviate le richieste di preventivi a tre ditte dell'Albo fornitori della scuola;

**Esaminati** i preventivi ricevuti;

**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. /B15 del 14.09.2018 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 di quanto indicato nell'allegato alla presente;
- 2) di impegnare la spesa di € **981,03 (imponibile € 804,12 + € 176,91 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](mailto:ctic8a4007@istruzione.it) - [ctic8a4007@pec.istruzione.it](mailto:ctic8a4007@pec.istruzione.it)  
[www.icrodarinosengo.gov.it](http://www.icrodarinosengo.gov.it)

DETERMINA DEL 14.09.2018

OGGETTO: Fornitura materiale igienico-sanitario – A01

Fornitura del materiale igienico-sanitario sotto indicato:

DESCRIZIONE	Q.TA'	PR.UN.	TOT.
PAPER DIVIPAC INTERSFOGLIATA G. 40 X210 PZ.	1 CONF.	24,50	24,50
PAPER DIVIPAC C.IGIEN. MINI JUMBO 12N RT	8 CART.	13,70	109,60
ROTONI MANI PER DISPENCER 6 RT.	6 CART.	18,50	111,00
BOBINE DI CARTA – ASCIUGONI 2 ROT.	20 CONF.	5,60	112,00
PAPER DIVIPAC PIEGATI V.20 190 PZ	2 CONF.	18,90	37,80
SIAL CANDEGGINA PROFUMATA LT. 2	18 PZ.	0,70	12,60
LYSOFORM PAVIMENTI 1 LT.	12 PZ.	1,60	19,20
SMAC CANDEGGINA GEL	24 PZ.	1,10	26,40
ALCOOL ETILICO DEN 750 ML	12 PZ.	1,11	13,32
MASTRO LINDO BAGNO LT. 1	12 PZ.	1,40	16,80
RIO BUM BUM MULTI SPRAY 800 ML.	12 PZ.	1,15	13,80
RIO AZZURRO	12 PZ.	1,33	15,96
PROFESSIONAL PAV. FIOR DI LOTO 5 LT	5 TAN.	4,51	22,55
TITTI SAPONE MANI	30 FL.	1,00	30,00
SUTTER MANGIAPOLVERE	6 PZ.	2,30	13,80
SACCHI 90X120 – KG. 20	3CART.	27,30	81,90
SACCHI CESTONI 70X110 10 PZ.	10 CONF.	1,10	11,00
SUTTER MANGIAPOLVERE SPRAY	6 PZ.	2,30	13,80
GUANTI MIS. L	10 PZ.	0,50	5,00
GUANTI MIS. M	10 PZ.	0,50	5,00
GUANTI REFLEX MONOUSO 100 PZ. MIS. L	2 CONF.	3,40	6,80
GUANTI REFLEX MONOUSO 100 PZ. MIS. M	2 CONF.	3,40	6,80
PANNO DAINO 3 PZ	5 CONF.	1,50	7,50
SALVIETTE DETERGENTI IMBEVUTE	10 CONF.	1,10	11,00
ACQUA OSSIGENATA 250 ML.	2 CONF.	0,80	1,60
CEROTTI VARIE MISURE	10 CONF.	1,10	11,00
COTONE IDROFILO 200 GR.	7 CONF.	1,04	7,28
DISINFETTANTE X CUTE 250 ML	7 PZ.	1,33	9,31
IODOPOVIDONE SOL. 10% 125 ML	3 CONF.	3,00	9,00
GEL CALDO-FREDDO	3 PZ.	3,90	11,70
GESEO BIANCO PER LAVAGNE 100 PZ.	5 CONF.	3,80	19,00
ACQUA FISIOLGICA 250 ML	1 CONF.	2,20	2,20
TERMOMETRO DIGITALE	1 PZ.	4,90	4,90
		IMPONIBILE	804,12
		IVA 22%	176,91
		TOTALE	981,03

La relativa spesa di € 981,03 (imponibile € 804,12 + € 176,91 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