



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO

25030 Rudiano - Via De Gasperi, n. 41 - TEL. 0307069017 -
C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

[email: bsic86100r@istruzione.it](mailto:bsic86100r@istruzione.it) bsic86100r@pec.istruzione.it - [internet: www.icrudiano.edu.it](http://www.icrudiano.edu.it)
codice univoco ufficio: UFJLBE



[Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano, Roccafranca e Urago d'Oglio](#)

Prot. n. novembre 2022

cig: Z9038C6B04

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTI** i RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 inerenti la legge e il regolamento di contabilità di Stato;
- VISTO** il D.P.R. n. 275 dell'08/03/1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997";
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- VISTE** le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, avente oggetto: Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- VISTO** il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13/07/2015, n. 107;
- VISTO** il programma annuale 2022 deliberato in data 17/01/2022, con delibera n.9;
- VISTA** la necessità di provvedere all'acquisto di materiale igienico sanitario per il **progetto A01.1 funzionamento generale**;
- VERIFICATO**, sul portale www.acquistinretepa.it, che non esistono, alla data odierna, convenzioni CONSIP attive relative agli articoli oggetto della presente determina;
- CONSIDERATO** che il fine pubblico da perseguire è: garantire il regolare funzionamento delle attività amministrative;
- CONSIDERATA** la necessità di espletare la procedura di affidamento della fornitura in parola nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché rotazione;
- TENUTO CONTO** della valutazione positiva sulla ditta Eredi di Beretta Giuseppe di Carlo e c. snc sia per qualità del servizio fornito, competitività dei prezzi offerti, rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento a seguito dell'indagine di mercato;
- VISTO** il costo relativo all'acquisto di materiale, a prezzi e condizioni di fornitura idonee alle esigenze dell'Istituto, per un totale di spesa pari a € 179,34 (Iva compresa);
- ACQUISITA** apposita dichiarazione del fornitore, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D. L.vo n. 50/2016; **PREMESSO** che, in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. L.vo n. 50/2016, si procederà alla risoluzione del contratto, per giusta causa, nonché al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, ed all'applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto stesso;

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare, ai sensi del D.I. n. 129/2018, dell'art. 36, c. 2, lett. a, del D. L.vo n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 dell'Anac, la procedura di affidamento diretto alla ditta Eredi di Beretta Giuseppe di Carlo e c. snc - P.I./CF 03400280164, della fornitura di materiale igienico sanitario ad un costo complessivo di € **179,34** (Iva compresa);
3. di assumere appositi impegni di spesa, per una somma totale di € **179,34**, di cui:
 - € 147,00 a favore della ditta Eredi di Beretta Giuseppe di Carlo e c. snc
 - € 32,34 quota IVA da versare all'Erario per regime split payment,da imputare al **progetto A01.1 funzionamento generale**, piano dei conti di spesa 2/3/11 -**Programma annuale 2022**
4. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dell'ordine;
5. di ottemperare a quanto stabilito dalla L. 136/2010, art. 3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
6. ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, il fornitore è tenuto alla sottoscrizione del Patto di integrità, pena l'esclusione dalla procedura di affidamento della fornitura;

7. il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della Dirigente Scolastica Sibilia dott.ssa Letizia Elena;
8. di autorizzare la DSGA Rondelli Tiziana all'imputazione della spesa complessiva di € **179,34** di cui al punto 3 della presente determina, al progetto sopra specificato **del Programma Annuale 2022.**

Il Dirigente Scolastico
(Sibilia dott.ssa Letizia Elena)

*(documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse)*