



**Istituto Comprensivo  
58° J.F. Kennedy**

via Monte Rosa, 149  
80144 - Napoli  
c.f. 80025520638  
web: [www.ic58jfkennedy.gov.it](http://www.ic58jfkennedy.gov.it)



**pon**  
2014-2020



telefono: **081 543 8314**  
fax: **081 238 4460**  
mail: [naic8cm004@istruzione.it](mailto:naic8cm004@istruzione.it)  
pec: [naic8cm004@pec.istruzione.it](mailto:naic8cm004@pec.istruzione.it)

Prot. 2007/06 del 09/04/2020

**Oggetto:** determina a contrarre con contestuale impegno di spesa per l'acquisto di materiali di protezione personale e di pulizia di uffici pubblici, nell'ambito del sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il R.D. 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 59/1997;

**VISTO** il D.P.R. 275/1999;

**VISTO** il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 107/2015;

**VISTO** il D.Lgs 50/2016;

**CONSIDERATO** in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017;

**CONSIDERATA** la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4;

**VISTO** il D.Lgs 179/2016;

**VISTO** il D.Lgs 56/2017;

**VISTO** il D.M 129 /2018 ;

**VISTO** il regolamento d'istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziali da parte del Dirigente scolastico approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 27 del 16/10/2019 ;

**VISTO** il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa alla acquisizione diretta di beni e servizi di cui all' art 45, 2° comma, lettera a del D.I. n° 129/2018, elevata dal Consiglio d' Istituto con delibera n° 28 del 16/10/2019 a euro 10000,00 iva esclusa;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto n° 38 del 20/12/2019, con la quale è approvato il PROGRAMMA ANNUALE per l'esercizio finanziario in corso;

**VISTO** il DL 17 Marzo 2020, art 18 e art 77, che, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020;

**VISTO** il Decreto M.I 186 , art 1, che decreta che la spesa di cui sopra è finalizzata alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici al fine di fronteggiare e limitare la diffusione del CODIV-19 ed è destinata alle istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale d'Istruzione;

**VERIFICATA** l'assegnazione all'I.C 58 J.F.Kennedy di risorse finanziarie pari a € 3616,00, per la pulizia di uffici pubblici ed idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero protezione ed igiene, avente ad oggetto: Sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

**CONSIDERATO** che si rende necessario ed urgente, nell'interesse pubblico, attivare la fornitura per l'acquisto di n. 150 litri di sapone antibatterico, di n. 20 litri gel disinfettante Amuchina per le mani, di n 2 dispenser gel disinfettante Amuchina per mani, di n 31 dispenser sapone antibatterico per mani, di n 30 pacchi da 100 pz guanti in lattice monouso, di 160 litri di candeggina, di 240 litri alba form disinfettante, di 24 bt sanirom spray igienizzante superficie.

**SENTITO il DSGA** che ha effettuato una indagine di mercato per valutare la congruità della la spesa da impegnare;

**RILEVATO** che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all'art.45 comma 2 lettera a del D.l. 129/2019;

**RITENUTE** comunque adeguate, per procedere all'ordine diretto di acquisto, le seguenti motivazioni:

- a) valore pari al 0,44 % di quello massimo;
- b) possesso, da parte dell'operatore economico individuato quale affidatario, presente su Consip/ MEPA, nel rispetto del criterio di rotazione, ( Ditta AZ per l'ufficio) dei requisiti di cui all'Art. 80 e all'Art. 83, c. 1, lett. a-b-c del D.lgs 50/2016;
- c) vantaggiosità delle condizioni tecnico-economiche di acquisizione e corrispondenza dell'offerta all'interesse pubblico;
- d) ottimizzazione dei tempi e delle risorse umane per le procedure di gara;

#### **DETERMINA**

##### **Art. 1**

Tutto quanto in premessa fa parte integrante del presente provvedimento.

##### **Art. 2**

Si delibera l'avvio della procedura per l'acquisto diretto del materiale di protezione personale e di pulizia di uffici pubblici

##### **Art. 3**

L'importo complessivo oggetto della spesa per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all'art. 2 è determinato in € 1001,20 ( milleuno/20) IVA al 22% esclusa.

##### **Art. 4**

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull'Attività A01 (Fondo per il per il funzionamento generale e decoro della scuola);

##### **Art. 5**

La fornitura di cui all'Art. 2 dovrà essere resa entro 10 giorni dalla ricezione della lettera d'ordine predisposta allo scopo.

##### **Art. 6**

Si approva l'ordine.

##### **Art. 7**

Ai sensi dell'Art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell'Art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Patrizia Rateni

##### **Art. 8**

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell'ordine che sarà prodotto in esecuzione della presente determina.

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto, potranno essere forniti, a richiesta dell'operatore economico aggiudicatario, contattando l'ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica, esclusivamente a mezzo e-mail PEC, al seguente indirizzo:

[naic8cm004@pec.istruzione.it](mailto:naic8cm004@pec.istruzione.it)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof..ssa Patrizia Rateni

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3

D.lgs 39/93