



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Alessandro Greppi”

Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)

www.istitutogreppi.edu.it

Prot. n. 8462/C14g

Monticello Brianza, 13/11/2019

ALL'ARCHIVIO GENERALE
ALL'ALBO PRETORIO

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per acquisto detergente per banchi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018;
VISTO Il DL.vo n. 50/2016 “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO Il DL.vo n. 56/17 disposizioni integrative e correttive DL.vo 50/16
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019;
VISTA la disponibilità dei fondi destinati all'adozione dei libri di testi per il comodato d'uso;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1903 del 13/09/2016;
VISTA la delibera A.N.A.C. n. 1097 del 26/10/2016;
ACCERTATA la necessità di acquistare n.20 taniche da 5 kg di supernet, detergente per pulire i banchi;
VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti corrispondenti al fabbisogno;
CONSIDERATO il carattere di urgenza per garantire l'igiene delle classi;
RITENUTO di optare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento per la fornitura dei prodotti richiesti è ricompreso nel limite di cui all'art. 125 del comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall'art. 36 del D.LGS. 50/2016 e dal DL.vo n. 56/17 disposizioni integrative e correttive DL.vo 50/16;
CONSIDERATO che la ditta Duegi srl offre il prodotto ad un prezzo che riteniamo congruo;
PRESO ATTO che il costo del materiale è di €. 330.13 iva inclusa;
VISTA la disponibilità di bilancio;

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, ad acquistare la necessità di acquistare n.20 taniche da 5 kg di supernet, detergente per pulire i banchi con affidamento diretto;
2. Di quantificare il valore della spesa in €. 330.13 iva inclusa;
3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. Di imputare la spesa all'aggregato "A/02";
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dario Maria Crippa