



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "QUINTINO DI VONA - TITO SPERI"
VIA ANTONIO SACCHINI, 34 - 20131 MILANO (MI)
Codice Fiscale: 80109150153 Codice Meccanografico: MIIC8CW003 Tel.: 0288444431
e-mail : miic8cw003@istruzione.it miic8cw003@pec.istruzione.it

Oggetto: determina di affidamento diretto alla ditta MYO Spa -Via Santarcangioloese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN) C.F. e P. IVA n° 03222970406 per la fornitura di materiali per le pulizie, come indicato di seguito CIG **ZF53669E8A**;

Prot. n. 1861/U

MILANO, 02/02/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440 ed il regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018 e in particolare l'art. 39 comma 1, riguardante gli interventi di manutenzione ordinaria;

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice degli appalti", così come integrato e modificato dal D.lgs. 56/2017;

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni;

VISTI i commi da 149 a 158 dell'art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;

VISTO il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

ACCERTATA la necessità di procedere all'acquisto di quanto in oggetto;

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è il rendere la scuola un luogo sicuro e tutelare la salute dei lavoratori e degli studenti;

VISTA la disponibilità di bilancio;

RITENUTO di procedere in merito;

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «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»;

RICHIESTI i preventivi in data 06/05/2022 (prot.1683/U);

ACQUISITO il preventivo (prot. N. 1761/E del 11/05/2022) da parte dell'operatore economico ditta MYO Spa -Via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN) C.F. e P. IVA n° 03222970406; il preventivo prot.1762/E del 11/05/2022; il preventivo prot.1760/E del 11/05/2022 e il preventivo prot. 1759/E del 11/05/2022;

CONSIDERATO il preventivo pervenuto (prot. N. 1761/E del 11/05/2022) e accertata la congruità dell'offerta della ditta MYO Spa -Via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN) C.F. e P. IVA n° 03222970406, che risulta essere quello con l'offerta più bassa sulla base del prezzo;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG **ZF53669E8A**);

DETERMINA

- Di autorizzare mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura in oggetto all'operatore economico MYO Spa -Via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN) C.F. e P. IVA n° 03222970406, per un importo complessivo di € 955,60 + IVA 22%;
- Di procedere all'acquisto di

| Cod.Articolo | Descrizione Articolo | Quantità | Prezzo Cad | Prezzo Tot IVA ESCLUSA | IVA |
|--------------|--------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------|-----|
| 0A9986 | CARTA IGIENICA CF.12 TENDERLY | 10 | 1,93 | 19,30 | 22% |
| 0C6208 | SALVIETTE IGIENIZ.SUPERFICI PMC PZ.20 | 20 | 1,82 | 36,40 | 22% |
| 039962 | SACCHI GRANDI RACCOLTA DIFF.GIALLO TR.CF10 | 50 | 1,01 | 50,50 | 22% |
| 005635 | RICAMBIO X SCOPA LINEARE CM.60 | 50 | 3,84 | 192,00 | 22% |
| 066011 | GHIACCIO SINTETICO IN BUSTA | 1.000 | 0,56 | 560,00 | 22% |
| 0C0756 | SAPONE MANI KARNAK FIORI SICILIA LT5 | 20 | 4,87 | 97,40 | 22% |

- Di assumere apposito impegno di spesa da imputare come destinazione a A01: A1 – 2/3/10 – Medicinali ed altri beni di consumo sanitari, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
- Di nominare la Dott.ssa Maria Chiara Grauso quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Chiara Grauso

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)