



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI

Scuole Primarie *Via Prati* e *San Giorgio* - Scuola Secondaria di I Grado *Gianni Rodari*

Cod. MBIC87500N – Cod.Fisc.: 83007020155

tel 0362.392316 – fax 0362.303076 – e-mail: mbic87500n@istruzione.it

Sede (direzione e segreteria): P.za P. Nenni, 1 20832 **DESIO** MI

Prot. n. 2780/.VI.10

Desio, 22/09/2021

CIG ZA833264B4

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura materiale di pulizia Plesso G. Rodari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"
VISTA	la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
VISTO	l'art. 1 c. 449 e 450 della L. n. 296 del 27.12.2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
VISTO	il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici)
VISTO	il Regolamento del Consiglio di istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture
VISTO	l'art. 31, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 "c.d. Decreto sostegni"- "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19"
VISTA	la Nota MIUR prot. n. 453 del 31/03/2021 che in merito alle risorse ex art. 31, comma 1, del D.L. 41/2021("c.d. Decreto sostegni) detta le prime indicazioni operative per le istituzioni scolastiche
VISTA	la comunicazione, prot. n. 7697 del 31 marzo 2021 avente ad oggetto l'avviso di assegnazione all'Istituto delle risorse finanziarie ex art. 31 comma 1, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, pari ad € 14.465,93
VISTA	la comunicazione, prot. n. 13585 dell'8 giugno 2021 avente ad oggetto l'avviso di erogazione all'Istituto delle risorse finanziarie ex art. 31 comma 1, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, pari ad € 14.465,93
RAVVISATA	la necessità di provvedere con urgenza all'acquisto dei beni in oggetto, al fine di adottare le misure necessarie per garantire, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, la fornitura materiale di pulizia Plesso G. Rodari

CONSIDERATA	l'inidoneità delle Convenzioni CONSIP ed acquisti su MEPA, a soddisfare le esigenze dell'Istituzione scolastica per la fornitura in oggetto
-------------	---

DETERMINA

di procedere all'acquisizione della seguente fornitura, mediante affidamento diretto, ai sensi delle suddette norme e per i motivi citati in premessa che sono parte integrante del presente provvedimento, alla Ditta **BI.VI Srl a socio unico-Via Magenta, 77 edificio 20/D 20017 Rho (MI); P.I. 13458350157;**

1. —, che si obbliga a fornire, il seguente **materiale di pulizia Plesso G. Rodari:**

Riga	Descrizione Articolo	Quantità
1	Scopa - Scopa modello GRETA	9
2	MANICO ALLUMINIO - ANODIZZATO cm. 140 C/FILETTO	9
3	RACCOGLITORI CON MANICO FISSO	5
4	ricambi frangia - sintetica blu a tasche cm. 60	8
5	ricambi frangia - sintetica blu a tasche cm. 80	4
6	panno imbevuto - ANTISTATICO Confezione (1000 pz.)	2
7	RICAMBI FIBRA - MOP VITE MICROFIBRA BLU	6
8	RICAMBI FIBRA - MOP VITE MICROFIBRA ROSSI	6
9	frange clack - LAVAGGIO COTONE	8
10	PANNI MICROFIBRA BLU - confezione (10 pz.)	2
11	PANNI MICROFIBRA ROSSI - confezione (10 pz.)	2
12	PANNO - VILEDA PAVIMENTI 10 P. CONF.	1
13	SPUGNA ABRASIVA VILEDA - CONFEZIONE 10 PZ. CAD	2
14	Guanti satinati - M - (12 paia Misura "M")	2
15	GUANTI NITRILE - Misura M (100 pz. cad.)	18
16	RASCHETTO TASCABILE - CON LAMA RETRATTILE	8
17	Lame - ricambio - per raschietto	20
18	Scovolo	2
19	Candeggina - (12x1l)	3
20	ALCOR DISINFETTANTE - 750 ML. - flaconi	36
21	FUN BALL - ml. 750 flaconi	24
22	CLOROKIT - Flacone 1l.	24
23	Trek - lt.1 flaconi	12
24	WC Extra - ml. 750 flaconi	24
25	KITERSAN PAVIMENTI - 1 LT. flaconi	24
26	K3112 - TANICA LT 5	1
27	CARTA IGIENICA BULKY - COMFORT (120 pz. cad.)	8
28	carta asciugamani - PIEGATA A "v" (3000 PZ)	20
29	carta asciugamani - rotoli (9 pz.)	3
30	SACCHI IMMONDIZIA GIALLI - confezione (350 pz.)	2
31	Sacchi azzurri - 50x60 - Sacchetto cestino azzurro (conf. 1000 pz.)	2
32	MANI SOFT - taniche (4x5 lt)	3
33	SUPER SYSTEM - LAVATRICE - SACCO Kg 30	1

2. di imputare, a tal fine, la somma complessiva di € 2074,88 IVA esclusa, a categoria "A01 – funzionamento generale e decoro della scuola ", scheda di destinazione “Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021” del Programma Annuale 2021 che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria;;

3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente scolastica, Dott.ssa Maria Luisa Smirollo;

La Ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del D. L.vo n. 50/2016.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Luisa Smioldo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39/1993