



**Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore**
“Alessandro Greppi”

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

Monticello B.za, 03/10/2022

OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto su MEPA acquisto di n. 20 scatole di asciugamani in pura cellulosa e n. 440 rotoli di carta igienica maxi jumbo - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.gs. 20/2016, per un importo contrattuale pari a € 1678,72.= comprensivo di IVA.
CIG. Z6637FC8E5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO	
VISTO	Il Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020 art. 21, misure per la didattica digitale integrata;
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO	il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO	Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO	Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
VISTO	Il Programma Annuale 2022;
VISTA	La risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;
VISTO	il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
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, e delibera ANAC 1097 del 26/10/2016;
VISTO	l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO	l'Art. 32 che dispone prima dell'avvio delle procedure di affidamento, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;
DATO ATTO	della necessità di acquistare n. 20 scatole di asciugamani in pura cellulosa e n. 440 rotoli di carta igienica maxi jumbo;
DATO ATTO	della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;



**Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore
“Alessandro Greppi”**
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)

VERIFICATO	che la fornitura è presente sul MEPA e che l'Istituzione Scolastica procederà pertanto all'acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO	che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, la fornitura rispondente ai fabbisogni dell'Istituto viene affidata all'operatore MONTI CONVERTING SRL Via 8 Marzo n. 55, 51010 Uzzano (PT), in base al principio di rotazione;
CONSIDERATO	che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1678,72.= (Iva compresa) trovano copertura nel bilancio 2022;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto su MEPA della fornitura di n. 60 scatole di asciugamani in pura cellulosa e n. 440 rotoli di carta igienica maxi jumbo, alla Ditta MONTI CONVERTING SRL Via 8 Marzo n. 55, 51010 Uzzano (PT), per € 1678,72.= IVA inclusa;
- di autorizzare la spesa complessiva di € 1678,72.= sul capitolo A/01 dell'esercizio finanziario 2022;
- 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;
- Di imputare la spesa all'aggregato “A01”;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Internet dell'Istituzione scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dario Maria Crippa