



Istituto d'Istruzione Superiore 'G. Romani'  
Via Trento 15 - 26041 Casalmaggiore (CR)  
posta elettronica: [cris00100p@istruzione.it](mailto:cris00100p@istruzione.it)  
tel. 037543295 [www.poloromani.edu.it](http://www.poloromani.edu.it)

Prot. n. (vedi segnatura)

Casalmaggiore (vedi segnatura)

**All'Albo online**  
**All'operatore economico individuato**

### DETERMINA A CONTRARRE

ai sensi art. 32 D.Lgs. 50/2016 Codici appalti pubblici

**Oggetto:** Reintegro scorte materiale di pulizia – **CIG: Z813A67CF2**

### LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- PREMESSO** che occorre procedere con urgenza alla fornitura di Reintegro scorte materiale pulizia
- DATO ATTO** che dalla RdO n. 3485013 esperita dalla segreteria amministrativa è emerso che la spesa necessaria per la fornitura è preventivata in euro 1863.77 IVA esclusa;
- 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;
- VISTO** l'art. 45, comma 2 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 che reca disposizioni in merito alle competenze del Consiglio di Istituto e del Dirigente Scolastico;
- VISTO** gli art. 32, comma 2 e 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, nel testo modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017 n. 56, che recano disposizioni in merito alle procedure esperibili per l'affidamento diretto delle forniture;
- VISTO** il regolamento interno di istituto che definisce criteri e limiti per le attività negoziali di competenza del Dirigente Scolastico approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 nella seduta del 07/03/2019;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta formativa (PTOF);
- VISTO** l'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 che modifica l'art. 1, comma 2 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 nei presupposti delle indicate procedure di affidamento intervenendo sulle lettere a) e b);
- RITENUTO** quindi di dover rivolgere richiesta di offerta a fornitori specializzati;
- VISTA** l'offerta (prot. 3173 del 24/03/2023) prodotta dalla Ditta ARDIGO' s.r.l. di SESTO ED UNITI che stabilisce in euro 1863.77 oltre IVA euro 410.03 per un prezzo complessivo della fornitura di euro 2273.80;
- VALUTATA** positivamente l'offerta prodotta dalla Ditta ARDIGO' s.r.l. di SESTO ED UNITI ritenutala congrua e conveniente per l'istituzione scolastica;
- DATO ATTO** che si è provveduto alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara;

### DETERMINA

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

- Di AFFIDARE** alla Ditta ARDIGO' s.r.l. di SESTO ED UNITI la fornitura di Reintegro scorte materiale pulizia al prezzo complessivo di euro 1863.77 IVA ESCLUSA ed euro 2273.80 IVA COMPRESA, alle condizioni di cui all'offerta prodotta dalla stessa;
- Di DISPORRE** per l'annotazione nelle scritture contabili dell'impegno di spesa a carico del programma annuale del corrente esercizio finanziario – sugli aggregati A01.014 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 e A1.1 Funzionamento Generale della scuola.
- Di DARE ATTO** che il pagamento della fornitura sarà disposto entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica riportante il codice unico dell'istituzione scolastica (UFE65I).
- Di TRASMETTERE** all'operatore economico individuato copia del presente provvedimento.
- Di PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo della scuola.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente Scolastico assume la qualità di Responsabile del Procedimento.  
La Dirigente Scolastica

Daniela Romoli