

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA  
SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I° GRADO  
Via L. Bernard, 40 - 32028 TRICHIANA (BL) Tel. 0437/554449 Fax 0437/557406  
e-mail: [blic816001@istruzione.it](mailto:blic816001@istruzione.it) - [www.ictrichiana.edu.it](http://www.ictrichiana.edu.it)



**DETERMINA DIRIGENZIALE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA  
PER L'ACQUISTO DI SAPONE LAVAMANI PER DISPENSER  
CIG Z4E27D38DD**

**Il Dirigente Scolastico**

- VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 in particolare gli art. 43 e 44;
- VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 - Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- VISTO il D.P.R. 26/09/2001 n. 352 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 marzo 1999 n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTI i commi dal 149 al 158 dell'art. 1 della legge 24/12/2012, n. 228;
- VISTI gli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti" e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- TENUTO CONTO delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, emanate dall'ANAC ed approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
- TENUTO CONTO del D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo del D. Lgs. n. 50/2016 - Nuovo Codice dei contratti pubblici con il quale è stato modificato l'art. 36 comma 1 lettera a), le parole "adeguatamente motivato" sono sostituite dalle seguenti: "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
- TENUTO CONTO della necessità di integrare con urgenza la dotazione relativa al sapone liquido lavamani per i dispenser presenti nei servizi igienici della Scuola Sec. di I° Grado di Trichiana e della Scuola dell'Infanzia di Navasa;
- ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria in quanto tale spesa è stata già prevista nell'aggregato A01/A del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 08/03/2019;
- VISTO che il valore economico della fornitura è 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 del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all'art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001;
- VISTO che in CONSIP non sono presenti Convenzioni attive relative al prodotto richiesto;
- TENUTO CONTO che per l'individuazione dell'operatore economico si è fatto riferimento all'offerta pervenuta dalla Ditta interpellata nell'a.s. 2016/17, che ha fornito i dispenser TORK S34 e mantenuto i prezzi invariati;
- DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) della ditta destinataria della fornitura e che il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico (art. 3 Legge 36/2010)
- RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa

**DETERMINA**

di impegnare la somma di **€ 362,34** (Pagamento soggetto a Split-Payment € 297 +IVA € 65,34).

La spesa è imputata all'Attività A01/A - FUNZIONAMENTO GENERALE Voce di spesa: 02 03 010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari.

La fornitura è affidata alla Ditta: BRHEMA PAINT Srl di Vittorio Veneto (TV) - C.F./P.IVA 02424610265.

La Dirigente Scolastica Reggente  
Prof.ssa Vanna Rossetti

**Firmato digitalmente da Vanna Rossetti**