



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA*
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A INDIRIZZO MUSICALE – **CARIATI**
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN VIA DANTE ALIGHIERI – 87062 CARIATI (CS) _ TEL./FAX 0983-91309
COD. MECC.: CSIC892009 – COD. FIS.: 97022300780 – COD. UNIVOCO: UFQA77
PEO: CSIC892009@ISTRUZIONE.IT PEC: CSIC892009@PEC.ISTRUZIONE.IT WEBSITE: WWW.ICCARIATI.EDU.IT

All'ALBO online

Alla sezione trasparenza del sito Istituzionale:

www.iccariati.edu.it

Agli Atti

OGGETTO: Decisione di liquidazione fattura n. 000284 del 29.02.2024- Ditta Ecoross srl- per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. Lgs. 36/2023, del servizio di smaltimento mascherine e gel disinfettante in scadenza.

CIG: B03A9915F0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs.n.36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici"
- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
- VISTO** il D.lvo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la necessità e l'urgenza di provvedere allo smaltimento di mascherine e gel igienizzante in scadenza;
- VISTA** l'offerta della **Ditta ECOROSS Zona Industriale, CAP 87064 Corigliano - Rossano P.I. 01936880788** per il servizio in oggetto, assunta al prot. n. 836/E del 31.01.2024 n.1 viaggio - carico e trasporto impianto destinazione finale € 200,00 - smaltimento CER 15.02.03 €/Kg 0,70;
- VISTA** la fattura emessa dalla Ditta sopra indicata, assunta al ns prot. n. 2573 del 22.03.2024 – **Totale compl. € 1.012,60 (Imp. € 830,00 ed IVA € 182,60)**, inerente il carico, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali;

VISTA	La Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 28 Trasparenza di Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n.31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA	la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 di Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione;
VISTO	il Comunicato del Presidente ANAC del 10/01/2024 che prevede la possibilità di richiedere il CIG tramite piattaforma ANAC/PCP per gli affidamenti diretti di importo inferiore a €.5.000,00;
VISTO	il D.l. 28 agosto 2018, n.129, <i>Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche</i> , ai sensi dell'art.1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107;
CONSIDERATO	in particolare l'art. 44 e 45 – <i>"Funzioni e potere del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale"</i> ;
VISTO	l'art. 50, comma 1, lettera b). D. Lgs. 36/2023;
VISTO	il Programma Annuale e.f. 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.44 del 14.02.2024;
VISTO	il PTOF per il triennio 2022/2025 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 27 del 22.12.2022 e delibere n.20 del 24/10/2023 e n.32 del 19.12.2023 di approvazione aggiornamento/integrazione del PTOF a.s. 2023.2024;
VISTO	il Regolamento d'istituto relativo all'attività negoziale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, aggiornato alle nuove soglie del D.Lgs n.36/2023, e approvato dal Consiglio di Istituto in data 24/10/2023 con delibera n. 17;
TENUTO CONTO	che è stata verificata nei confronti dell'operatore economico l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
VISTI	i formulari rifiuti della Ditta Ecoross srl al ritiro del materiale in oggetto: 1) cod.rifiuto-150203, quantità Kg 300, assunta al ns. prot. n. 1303 del 16.02.2024; 2) cod. rifiuto-150203, quantità kg 200, assunta al ns. prot. n. 1372 del 19.02.2024;
VISTA	la decisione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b) D.Lgs n. 36/2023, prot. n. 1013 del 06.02.2024, inerente l'affidamento del servizio in oggetto;
VISTE	le condizioni generali di contratto per servizi di smaltimento rifiuti;

ACCERTATA

la regolarità contributiva (DURC) della ditta prot. INAIL-42577069 del 20/02/2024;

DECIDE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Art.2

Di autorizzare il pagamento della fattura n. 000284 del 29.02.2024, ns prot. n. 2573 del 22.03.2024, per l'importo dell'imponibile € 830,00 alla **Ditta ECOROSS Zona Industriale, CAP 87064 Corigliano - Rosssano (CS) P.I. 01936880788** ed € 182,60 IVA 22% (Erario dello Stato) - totale fattura € 1.012,60;

Art. 3

Di imputare la spesa complessiva di **€ 1.012.60 IVA compresa**, a carico del Programma Annuale es.2024, Piano delle destinazioni A.2.1 " *Funzionamento amministrativo generale*";

Art. 4

di pubblicare il presente provvedimento in albo pretorio online, amministrazione trasparente e sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, *sezione Bandi e Gare (delibera a contrarre)*, ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to prof. Alessandro TURANO

Firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del d.lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Direttore S.G.A

Virginia De Marco