



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Città dei Bambini"

Via San Giorgio, 25 - 00013 Mentana (Roma)

[✉ RMIC8DP005@istruzione.it](mailto:RMIC8DP005@istruzione.it) - <http://www.iccittadeibambini.edu.it>

Mentana, 26/03/2024

Prot. 4984

CIG B120AB189C

DECISIONE DI CONTRARRE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità approvato con Delibera n. 538 del 7.7.2021 del Consiglio dell'Autorità e pubblicato in data 21.7.2021;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvato dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 7 luglio 2021 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2022;

VISTA la necessità di procedere all'acquisto di materiale per Progetto Farfalle;

CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra, è stata individuata la società SMART BUGS S.S., fornitrice di materiale di pulizia e igiene come elencato nel capitolato

TENUTO CONTO che, al fine di avere conferma sulla corrispondenza tecnica ed economica dei prodotti individuati su MePA rispetto all'esigenza di cui sopra, è stato richiesto un preventivo di spesa alla suddetta società;

VISTA la nota di spesa per la fornitura del materiale occorrente, per un importo totale di € 147,43 al netto dell'Iva;

TENUTO CONTO che gli articoli elencati nell'allegato capitolato sono conformi a quanto richiesto;

RITENUTO pertanto opportuno affidare la fornitura del predetto materiale alla società SMART BUGS S.S. avente P.IVA 04659080263;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo A.2 del Programma Annuale 2024 di questo Istituto è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento della fornitura in esame;

DISPONE

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, la fornitura di materiale facente parte del capitolato di seguito elencato alla società SMART BUGS S.S. - P.IVA 04659080263 mediante ordine diretto fuori MePA, per una spesa complessiva così distinta:
 - fornitura di materiale mediante noleggio € 147,43
 - IVA 22% € 5,90
 - Importo Complessivo € 153,33
2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del Programma Annuale 2024, sul Aggregato A3;
3. Responsabile unico del progetto, di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023 è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Vittoria Pomili;

Il Dirigente Scolastico

CAPITOLATO TECNICO

PROGETTO FARFALLE

MATERIALE PER LA SEDE DI VIA SAN GIORGIO

Num. ordine	Descrizione	nr	Q.tà
1	Combo-MacaKit + ButterflyKit		3
2	Ricarica bruchi e mangime MacaKit		1

--	--	--	--