



ISTITUTO COMPRENSIVO VENASCA - COSTIGLIOLE SALUZZO  
V. G. MARCONI 4 - 12020 VENASCA

Determina n°

105

FORNITURA di:

Fornitura notebook e smart tv per

del

05/09/17

primarie e secondarie dell'istituto

Il Dirigente Scolastico

Visto il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2017

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016)

In attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b,

Visto l'articolo 36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016

Visto l'articolo 95, comma 4, lett. b) e lett. C) del D.Lgs.vo n. 50/2016

Considerato che si rende necessario l'acquisto di: **Fornitura notebook e smart tv per primarie e secondarie dell'istituto**

**P07 - MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA  
FORMATIVA**

Dato atto che sussiste disponibilità finanziaria al capitolo di spesa

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata con il direttore S.G.A. la necessaria disponibilità finanziaria del programma annuale;

Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e ss. mm. ii;

Visto il D.P.R. 08/03/1999 n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997 n.59

Visto il D.Lgs.vo 30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii;

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006, art. 82, e ss.mm.ii., concernente i contratti affidati con il criterio dell'offerta con il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara; determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Atteso che alla data odierna non sono state attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento

Visto il CIG/CUP n° **ZF51FC756A**

Visto il D.I. 1.2.2001 n. 44, art. 34, comma 1, concernente le forniture di beni e servizi il cui valore complessivo eccede il limite di spesa di € 2.000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal consiglio d'Istituto;

Visto il regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, deliberato dal consiglio d'Istituto con delibera n. 42 del 17/9/2014, in cui sono individuate le procedure per la selezione del contraente in relazione all'importo della spesa di € 10.000,00 iva compresa.

**Determina**

**di procedere all'acquisizione**

**Fornitura notebook e smart tv per primarie e secondarie dell'istituto**

**P07 - MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

**€ 4.738,00**

della fornitura / prestazione di:

con imputazione all'Attività:

impegnando della somma di:

NOTE:

Fattispecie contrattuale:

Procedura di scelta contraente:

Oggetto principale del contratto:

(D.I. 44/2001 e D.A.895/2001),

(11) Contratti fino a 40.000 ex art. 20 c. 2 del codice

(08) Affidamento in economia - Cottimo fiduciario

Forniture

CIG:

**ZF51FC756A**

Il Dirigente Scolastico

Bruna Franco



**ISTITUTO COMPRENSIVO VENASCA - COSTIGLIOLE SALUZZO**  
**V. G. MARCONI 4 - 12020 VENASCA**

**CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

Buono Carico N. \_\_\_\_\_

Ordine N.

Fornitore:

Documento

**INFORMATICA SYSTEM**

Fattura della fornitura N.

0

del 00/01/00

di €

**4.738,00**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**

Vista la fornitura del materiale e verificata la stessa, il sottoscritto certifica che la fornitura è regolare.

Considerato che: sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

**DISPONE**

con imputazione all'Attività  
la liquidazione della fattura n°

**P07-MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA**

0

del

00/01/00

di

€

**5.780,36**

corrispondente al creditore:

**INFORMATICA SYSTEM**

l'imponibile €

**4.738,00**

*piano dei conti*

0

*mandato n°*

0

*Impegno n°*

l'IVA x Erario €

**1.042,36**

*piano dei conti*

0

*mandato n°*

0

*Impegno n°*

**CERTIFICA**

la regolarità della prestazione/fornitura del seguente servizio/materiale:

**Materiale informatico per didattica**

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Marconetto Liliana