



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

M.I.U.R. - U.S. R. per il LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEFFERRO I

Cod.Fisc. 95036980589 - RMIC8C200B Codice Univoco: UFCWPW

VIA BRUNO BUOZZI, 43 - 00034 COLLEFFERRO (ROMA)

Tel. 06/97236786 - Fax 06/97200755

E-mail: rmic8c200b@pec.istruzione.it - rmic8c200b@istruzione.it -

Sito Web www.comprensivocolleferro1.it

Prot. n. 3681/C8-5

Colleferro 14/11/2016

All'Albo Pretorio on line dell'Istituto

Agli ATTI PON

Oggetto: Determina per integrazione fornitura relativamente al contratto per la fornitura di attrezzature per ambienti digitali.

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave"

Progetto d'Istituto "Apprendimento delle competenze chiave in ambiente digitale"

Cod:10.8.1.A3-FESR PON-LA-2015-222.

Codice CIG originario: Z491BF EFC5

Codice CUP originario: H56J15001210007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

- che** con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 2103/C8-5 del 17/06/2016 è stata indetta la gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2015-222 a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, AMBIENTI DIGITALI, per un importo di €. 19.292,00 I.V.A. esclusa (con iva inclusa = €. 23.536,24), comprensivo anche di trasporto, installazione e montaggio nei luoghi di destinazione.
- che** come previsto dal Disciplinare di Gara allegato alla RDO N. 1272635 inserita da questa Istituzione Scolastica su CONSIP- MEPA con prot. n. 2290/C8-5 del 05/07/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l'incremento della fornitura ;

VISTO l'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ai sensi dei quali l'Amministrazione Scolastica aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o di un servizio, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria;

CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, l'Amministrazione intende incrementare la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario prot. 2638/C8-5 del 02/09/2016 per un importo complessivo di €. 1.205,36 (milleduecentocinque/36) IVA compresa;

CONSIDERATO che questa amministrazione non utilizzerà la somma di €. 540,00 (cinquecentoquaranta/00) IVA compresa, riferita alle spese generali per "piccoli adattamenti edilizi" e di 100,00 (cento/00) IVA compresa per addestramento all'uso delle attrezzature ma di portarle in aggiunta alla residua disponibilità di €. 681,98 (seicentotantuno/98) IVA compresa;

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per l'esecuzione del progetto in epigrafe;

RITENUTO che per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l'urgenza, l'affidamento della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto dal bando di gara RDO N. 1272635 inserita in data 05/07/2016 su CONSIP – MEPA;

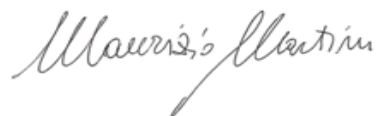
DETERMINA

- **di assumere** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di approvare** la spesa di €. 1.205,36 (milleduecentocinque/36) IVA compresa, per la fornitura di ulteriori attrezzature tecnologiche
 - **n. 2 NOTEBOOK 52826 NB LENOVO** prezzo complessivo €. 1.205,36 (milleduecentocinque/36) IVA compresa;
- **di autorizzare** l'incremento del contratto prot. 2638/C8-5 del 02/09/2016 ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta BAZAR2 Srl P.I. N. 04936581000 con sede legale VIA DI MORENA N. 67/69 –CIAMPINO , nei limiti del quinto d'obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo aggiuntivo di €. 1.205,36 (milleduecentocinque/36) IVA compresa.
- **di dare atto** che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
- **di trasmettere** il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

**Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Romani**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 Dlgs. 39/93

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA Sig. Maurizio MARTINI



Via di Morena, 67/69-00043 Ciampino-Roma
Tel./Fax 06.7919521E-mail: bazar2@tin.it
P.IVA e C.F. 04936581000-Tax. Cont. Ciampino-Via di Morena, 53/B