



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"Domenico Matteucci" – Faenza Centro**

Codice meccanografico RAIC82200C – Codice Fiscale 81002000396 - Codice univoco UF755B
E-mail: raic82200c@istruzione.it / segreteriaicovalanzoni@provincia.ra.it
Pec: raic82200c@pec.istruzione.it Sito Web: www.icmatteuccifaenza.gov.it



Via Martiri Ungheresi, 7
48018 FAENZA (RA)

Tel. 0546-21277
Fax 0546-22078

Prot. n.4511 0602

Faenza 30/11/2016

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisto di notebook per i plessi IC MATTEUCCI FAENZA CENTRO - CIG **ZCE1C490BA**

PREMESSO CHE l'Istituto necessita di acquistare 6 notebook per i plessi IC Matteucci da utilizzare con le LIM donate dai genitori e acquistate con fondi PON ;
VISTA la necessità di sostituire nel plesso Cova Lanzoni n. 2 notebook obsoleti da utilizzare con le nuove LIM ;
VISTO l'art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44: " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il PTOF per l'anno scolastico 2016/17;
VISTO il Regolamento d'Istituto, che disciplina l'attività negoziale per l'approvvigionamento di beni e servizi approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. n.15 del 24/02/2016;
VERIFICATE le disponibilità proprie di bilancio;
VISTI i preventivi pervenuti dalle ditte interpellate: INFOCENTER, T4LAB COMPUTER, EMILIANI IVO SRL;
CONSIDERATO che non sono pervenute le offerte delle ditte BM INFORMATICA SRL;
VISTA la Convenzione Consip attiva per tali forniture che prevede un prezzo più alto strumentazione informatica con caratteristiche diverse da quelle;
VISTO il prospetto comparativo delle offerte;
CONSIDERATO di procedere nell'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ;
VISTA la disponibilità finanziaria nell'area A04 del programma annuale esercizio 2016;

DETERMINA

- 1) di affidare alla Ditta INFOCENTER SRL ,C.SO GARIBALDI , 33 FAENZA(RA) la fornitura di:n. 8 notebook ASUS F555LJ al costo unitario di € 365,00 IVA esclusa;
- 2) di determinare l'importo massimo complessivo della fornitura di materiale in € 3.562,40 IVA INCLUSA ;
- 3) Di aver imputato e prenotato sul Programma Annuale 2016 i costi sull'Aggregato A04 (03/02/005) per € 3.562,40
- 4) Individuare il DSGA come responsabile del procedimento.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Paola Fiorentini

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto
legislativo n.39/1993

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

**IL DIRETTORE S.G.A. ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA NEL PROGRAMMA
ANNUALE E.F. 2016**

ATTIVITA'/PROGETTO __A04 _____

Sig.ra Viviana Tampieri

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del decreto
legislativo n.39/1993