



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“G. SOLIMENE”

Via Aldo Moro, 1 – 85024 LAVELLO (PZ)

Istituto Tecnico Economico <i>Amministrazione Finanza Marketing</i>	Istituto Tecnico Tecnologico <i>Agraria Agroalimentare Agroindustria</i>	Liceo Classico	Corso SIRIO <i>Serale per Adulti</i>
---	--	-----------------------	--

C.F. 93001760763  Pres.0972 88146 – Segr.0972 83956  0972 85368  pzis01100t@istruzione.it

Prot. n. 4105 – C/14

Lavello, 24/07/2017

Al sito internet della scuola

Determina del Dirigente Scolastico N. 109

Oggetto: Determina per nomina commissione per il collaudo di n. 30 notebook consegnati presso la nostra scuola a seguito di emissione di ordine diretto di acquisto (ODA) sul MEPA – impresa VIRTUAL LOGIC P.I. 03878640238 - affidamento diretto ai sensi dell'art 34 c.1 del DI 44 del 2001 e dell'art. 36 c. 2 lettera a) D. Lgs n 50 del 2016. CIG Z831F60DBD

Visto il D.Lgs 165/2001;

Visto il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabili delle istituzioni scolastiche DI 44 del 2001;

Vista la delibera del consiglio d'istituto n. 83 del verbale n.11 del 26 aprile 2017 con la quale si eleva a 10.000 euro il limite per gli affidamenti diretti ai sensi dell'art.33 e 34 del DI 44 del 2001.

Visto il D.Lgs 50 del 2016

Viste le Linee guida dell'ANAC di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n.50, delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

Visto il regolamento del consiglio d'istituto approvato nel verbale n.10 del 12 ottobre 2015, che disciplina le modalità di acquisto dei beni e dei servizi;

Visto l'art 32 c. 2 del D.Lgs 50 del 2016

Vista la delibera n.60 di approvazione del Programma Annuale 2017 contenuta nel verbale del Consiglio d'istituto n.8 del 19 dicembre 2016

vista la necessità di acquistare n. 30 notebook da destinare alle aule didattiche da utilizzare per l'aggiornamento del Registro Elettronico;

viste le caratteristiche tecniche dei notebook individuate come da scheda tecnica allegata alla presente determina (lettera A) di cui è parte integrante;

verificato che la Consip Spa non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni aventi le caratteristiche dettagliate nella scheda tecnica allegata (Allegato A);

verificato che ai sensi dell'art. 36 c. 6 del D.Lgs 50 del 2016 il MEF mette a disposizione delle stazioni appaltanti il MEPA;

verificato che ricorrono i presupposti per il ricorso all'affidamento diretto trattandosi di importo inferiore ai 10.000 euro , limite approvato ai sensi dell'art. 34 del DI 44 del 2001 dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 83 del verbale n.11 del 26 aprile 2017.

Vista la determina n. 105 del 17/07/2017;

Consultato il MEPA selezionando gli operatori iscritti alla categoria "ICT 2009" che offrivano il prodotto richiesto con le caratteristiche tecniche di acquisto specificate nell'allegato A della determina n. 105 del 17/07/2017 , con consegna nella provincia di Potenza sul pronto (entro 10 giorni) Allegato B;

Verificato che l'operatore che offre il prodotto al prezzo più basso è l'impresa

VIRTUAL LOGIC di Verona P.I. 03878640238;

Acquisita la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato e della tracciabilità dei flussi finanziari, il DURC regolare, la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti ex art. 80 del D. lgs 50 del 2016;

Vista la **DETERMINA n.106 ns.** Prot. n. 4015/c14 del 17/07/2017 di procedere all'emissione di ordine diretto di acquisto (ODA) sul MEPA nei confronti dell'impresa **VIRTUAL LOGIC di Verona P.I. 03878640238 per l'acquisto di n. 30 notebook ASUS X540SA – XX652T con le caratteristiche specifica nell'allegato A della presente determina, di cui è parte integrante, al prezzo unitario di 295,57 comprensivo di IVA per un totale 8.867,08 euro.**

Vista la consegna avvenuta entro 10 giorni dall'emissione dell'ordine diretto di acquisto ODA presso la sede dell'IISS "G.Solimene" , Via Aldo Moro, n.1 , Lavello (PZ), con trasporto a carico del venditore.

RUP il dirigente scolastico Prof.ssa Anna dell'Aquila.

Visto che la fattura elettronica della fornitura sarà pagata previo controllo e collaudo della merce ricevuta. Codice Unico di fatturazione UFZUGU.

Viste le competenze professionali degli assistenti tecnici Gianni Patanella e Giuseppe Summa

DETERMINA

Di nominare una Commissione per il Collaudo nelle persone di Gianni Patanella e Giuseppe Summa, ai sensi dell'art. 36 del D.I. 44/2001 I collaudatori dovranno verificare che la fornitura sia stata effettuata a regola d'arte secondo il capitolato specificato nella determina. Del collaudo è redatto apposito verbale. In caso di verifica positiva rilasceranno certificato di collaudo che sarà consegnato al DSGA affinché accetti la fattura elettronica e dia seguito pagamento ai sensi dell'art 12 del DI 44 del 2001.

Di pubblicare il presente atto come da disposizione di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n 33 nella sezione Amministrazione trasparente del sito WEB.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ANNA DELL'AQUILA