



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI GABRIELI" MIRANO (VE)
SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I Grado

Sede Centrale: Via Paganini, 2/A - 30035 - MIRANO (VE)

Tel. 041/431407 - Fax 041/432918



"Con l'Europa investiamo nel vostro futuro"

DETERMINA n° 40 del 06.04.2016

OGGETTO: FORNITURA CHIAVETTA INTERNET CON SIM PER LE SCUOLE INFANZIA WOLF FERRARI ENEGHETTI

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria. Mirano (Ve) 06.04.2016	in Mirano (Ve) presso l'I.C. "GIOVANNI GABRIELI" - Via Paganini, 2/A
Aggregato:P01	N° di CIG: Z791919363

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 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;

CONSIDERATO che è stato necessario procedere alla fornitura di due chiavette con sim per le attività didattiche presso la scuola dell'infanzia di Via Wolf Ferrari e Via Meneghetti;

RITENUTO il servizio coerente col Piano dell'Offerta Formativa e con il programma annuale;

ATTESO che il costo complessivo ammonta ad **€ 214,38 + IVA**;

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell'art. 34 del D.I. 44/2001;

VISTO il CIG n. **Z791919363** acquisito da questa stazione appaltante;

VISTO il D.I. 44/2001;

VISTO il DPR del 20 agosto 2001, n.384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia);

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

DETERMINA

- ▶ di affidare alla ditta Trony Dsp Group Srl di Santa Maria di Sala la fornitura in oggetto,
- ▶ di impegnare la spesa di **€ 214,38 + IVA all'aggregato P01** della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima,
- ▶ di evidenziare il CIG n **Z791919363** relativo all'acquisto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria,
- ▶ di richiedere alla ditta aggiudicataria,
- ▶ il Documento di Regolarità Contributiva,
- ▶ gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati - le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi - la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - di informare la ditta aggiudicataria che:
 - si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
 - deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- ▶ di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- ▶ di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dr. Luigi Pezzuto, per la regolare esecuzione.

La Dirigente Scolastica
-Monica Cuzzolin -