



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2 - "S. PELLICO"
Via Appiani, 15 - 21100 Varese - Tel. 0332 289297 - Fax 0332 238564
vaic873003@istruzione.it segreteria@scuolapellico-varese2.it
posta elettronica certificata: icvarese2@pec.it
Cod. Fiscale 95039310123

Prot. n. 2958 C14

Varese, 21/08/17

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
Codice Identificativo di Gara (CIG): n. Z661FAA945

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;
VISTO l'art. 125 comma 11, del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001;
VISTO l'art. 1 comma 502 lett. a) b) c) della Legge 28/12/2015 n. 208
ACCERTATO di non avvalersi delle convenzioni gestite su CONSIP;
CONSIDERATO che si rende necessario assicurare ACQUISTO;
VISTO il carattere di necessità e urgenza;
RITENUTO il servizio coerente col Piano dell'Offerta Formativa e con il programma annuale;
PREVISTO che il costo complessivo ammonta a € **3.660,00** (IVA INCLUSA);
VISTO il CIG acquisito da questa stazione appaltante;
CONSIDERATA l'urgenza per il completamento attività, Progetto Erasmus + P08;
VISTO che dal 18 agosto al 25 agosto 2017 le Amministrazioni non potranno attivare nuove procedure di acquisto sul Mercato Elettronico ma potranno solo gestire e concludere le procedure di acquisto già avviate

DETERMINA

- 1) di scegliere, nel rispetto di quanto in premessa, AFFIDAMENTO DIRETTO;
- 2) **DI AFFIDARE** alla Ditta **IDS Informatica s.r.l.** l'acquisto della fornitura costituiti da:
- n. 4 notebook HP 250G5 da 15,6" Core I3; - n. 1 stampante a colori + 1 kit di cartucce completo.
Il corrispettivo della fornitura è pari a Euro **3.660,00** (IVA inclusa) ed è comprensivo di tutte le spese.
- 3) di evidenziare il numero di **Codice Identificativo di Gara (CIG)** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
- 4) di richiedere agli Enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- 5) di richiedere alla ditta aggiudicataria:
_ 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;
- 6) di informare la ditta aggiudicataria che :
_ si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
_ l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte
gli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante dove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente;
- 7) di dare corso **ALLA STIPULA** del contratto con la Ditta affidataria;
- 8) di procedere **ALL'IMPEGNO DELLA SPESA** ai sensi dell'art. 11 del D.I. 44/2001 ed a quanto stabilito nell'apposito contratto da stipularsi;
- 9) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A., Anna Maria Mammano, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.^{ssa} Anna Rita Politi)