



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto Professionale di Stato per i Servizi
commerciali, socio-sanitari, per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
"Graziella Fumagalli"
Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENNOVO (LC)
Tel. 039 9205385 – Fax 039 9206085 – C.F. 94024420138
E-mail lcrc02000l@istruzione.it - PEC lcrc02000l@pec.istruzione.it

Prot. N. 4200/C14

Casatenovo 01/09/2018

CIG:Z542527982 AGLI ATTI
AL SITO WEB (amm. trasparente)

OGGETTO: determina a contrarre con affidamento diretto acquisto Wireless

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il regolamento di contabilità D.L. n° 44/2001;
VISTO DL.vo n.50/2016 "Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
VISTO Il D.L.vo n.56/17 disposizioni integrative e correttive DL.vo 50/16;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario in corso;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1903 del 13/09/2016;
VISTA la delibera di approvazione del programma annuale 2018 n. 5 del 13/02/2018;
ACCERTATA la necessità di procedere all'acquisto di quanto in oggetto;
VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti corrispondenti al fabbisogno;
CONSIDERATO il carattere di urgenza per garantire l'attività didattica e degli uffici;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è l'erogazione dei servizi didattici e degli uffici;
RITENUTO di optare, quale modalità del contraente, l'affidamento diretto in quanto il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che il suo affidamento non necessita di avviso pubblico, ne' di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente;
ACCERTATA la necessità di completare il lavoro già in essere con la Ditta Media Studio s.a.s. e considerato che l'installazione del Wireless si accorpa ai lavori già affidati alla ditta medesima;
VISTA l'offerta presentata dalla ditta Media Studio s.a.s.
VISTA la disponibilità di bilancio;

DETERMINA

di procedere all'acquisto di quanto in premessa.
La spesa di € 5954.70 più IVA 22%, verrà imputata al progetto/attività P11 (PROGETTO WIRELESS) piano dei conti spesa 3/2/9.

Titolare del procedimento: Manuela Campeggi DS
Responsabile del procedimento: Terrasi Antonio DSGA
RUP: Manuela Campeggi DS

f.to Il Dirigente
Manuela Campeggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93