



**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER RIPRISTINO RETE SCUOLA DI BORGHETTO E RIPARAZIONE NOTEBOOK DELLA SCUOLA SECONDARIA - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. Impegno di € 125,60.-**  
**CIG: Z4F2168EBO**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTO il DI 44/2001 ed il codice dei contratti d.lgs 50/2016;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 32 del D.Lgs nr. 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che, secondo quanto previsto dall'art.37, c.1 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
- che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al c.2, lett.a) dell' art. 36 del D.lgs 50/2016, quindi mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;

CONSIDERATO che dopo i lavori di ristrutturazione della scuola di Borghetto si sono resi necessari dei lavori di ripristino della rete durante i quali è emersa la necessità di acquistare degli accessori, inoltre, si è reso necessario la riparazione di un notebook della scuola secondaria con sostituzione del disco fisso;

VISTI i rapportini di intervento della ditta ET.ICS del 4-12-17 e del 11-12-2017 che ha effettuato i lavori di rimessa in funzione dei pc, della stampante e della rete del plesso di Borghetto;

ACCERTATO che l'impegno di spesa è inferiore a euro 8.000,00 (modifica del tetto di spesa di cui all'art.34 del D.L. 44/2001, stabilito con delibera del Consiglio di Istituto del 16/06/2014);

VERIFICATO che alla data della presente determinazione per la tipologia del servizio richiesto non risultano convenzioni Consip attive per il suddetto acquisto;

VALUTATE le finalità della prestazione, l'entità della spesa stimata e la necessità di dare esecuzione alla richiamata fornitura;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2017;

VISTA la legge 136/2010 riguardante l'obbligo della tracciabilità dei flussi;

#### **Determina**

- di affidare alla ditta **ET.ICS SRL**  
**VIA NICOLÒ COPERNICO, 2/B**  
**35013 CITTADELLA PD**
- la fornitura di NR. 1 WD BLACK 500GB 32MB MOBILE 9,5MM 2,5" SATA 6GB/S 7200 RPM € 60,00+IVA (vedi rapportino nr 5420 del 04/12/2017) NR. 1 CAVO DI RETE CAT 5E –CAVO € 0,95+IVA (vedi rapportino nr 5456 del 11/12/2017) NR. 1 300MBPS WIRELESS N ADSL2+ MODEM ROUTER € 42,00+IVA (vedi rapportino nr 5456 del 11/12/2017) al prezzo complessivo di 102,95+iva;
- di impegnare la spesa di euro 125,60 comprensivi di IVA imputandola all'aggregato A – attività A01 del programma annuale dell'esercizio finanziario in corso;
- Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è lo scrivente.

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.ssa Giovanna Ferrari**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*