

**ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO DUE**

Via Corridoni, 40 – 45100 ROVIGO – Tel. 0425-22228 e Fax 0425-461906
 C.F. 93027570295 - Cod. Mecc. ROIC82100G – Codice Univoco UFWN82
 Sito www.icrovigo2.edu.it E-mail roic82100g@istruzione.it PEC roic82100g@pec.istruzione.it



Prot. n. (vedi segnatura sopra)

Data (vedi segnatura sopra)

All'Albo Online
 Sez. Amministrazione Trasparente
 Sito Web - Area FUTURA-PNRR
 Agli atti

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-18726

CUP: D14D22004250006

CIG: 9885788A53

OGGETTO: dichiarazione errore materiale nella determina affidativa dopo determina di indizione Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell'art. 55 comma 1, lettera b,) per la fornitura di attrezzature digitali e arredi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA	la determina a contrarre prot. n° 7972 del 16/06/2023 che costituisce la definizione e l'avvio della procedura di affidamento;
VISTA	la trattativa diretta n° 3617869 del 16/06/2023;
VISTA	l'offerta pervenuta il 22/06/2023;
VISTA	la determina affidativa dopo determina di indizione per l'affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell'art. 55 comma 1, lettera b,) per la fornitura di attrezzature digitali e arredi prot. n. 8509 del 28/06/2023;
PRESO ATTO	che per mero errore materiale nella determina in oggetto è stata indicato che l'importo complessivo della spesa al netto dell'iva al 22% pari a € 130.645,49 (centotrentamilaseicentoquarantacinque/49) era suddiviso in € 102.549,18 per le attrezzature digitali e € 28.096,31 per gli arredi, anziché € 102.675,49 per le attrezzature digitali e € 27.970,00 per gli arredi;
RITENUTO	opportuno correggere la determina in oggetto sostituendo " € 102.549,18 per le attrezzature digitali e € 28.096,31 per gli arredi " con l'indicazione corretta rispettivamente di " € 102.675,49 e € 27.970,00 ";

DICHIARA

- che per **mero errore materiale** nella determina per l'affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, alla ditta Essemme Multimedia S.R.L., P.I. 01252890296, per la fornitura di attrezzature digitali e arredi sono riportati gli importi di "**€ 102.549,18 per le attrezzature digitali e € 28.096,31 per gli arredi**";

- che gli importi errati suindicati sono da sostituire con quelli corretti di **€ 102.675,49** per le attrezzature digitali e **27.970,00** per gli arredi;
- che l'importo complessivo della fornitura imputato al progetto in oggetto è di **€ 130.645,49** al netto dell'iva al 22% come indicato nella determina affidativa;
- che la determina è confermata in ogni altra parte;
- che il presente documento sarà pubblicato ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Vigna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa