



**ISTITUTO COMPRESIVO ALTO ORVIETANO**  
05015 FABRO (TR) - Via Giovanni XXIII, 13 - Tel. 0763/832044-839175 - Fax 0763/832129  
Cod. Mecc. TRIC815008 - E-Mail [tric815008@istruzione.it](mailto:tric815008@istruzione.it) - C.F.90009750556  
E Mail cert. [tric815008@pec.istruzione.it](mailto:tric815008@pec.istruzione.it)  
Sito web : [www.istfabro.gov.it](http://www.istfabro.gov.it)

Prot.n.8239 /C14

Fabro, 19 Ottobre 2017

**DETERMINA DIRIGENZIALE**  
**(ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 50/2016)**

Oggetto: Determinazione a contrarre per fornitura di " Materiale informatico aula informatica e IPAA"  
Fabro. Impegno di € 207,40 - CIG: ZE3204205D .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001;  
VISTO D il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto di Materiale informatico aula informatica e IPAA  
VISTA la Legge n. 228 del 24.12.2012 (art. 1, commi 149 lett. b), 150, 154 e 158), ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01.01.2013, dell'utilizzo delle Convenzioni CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi;  
VISTO che non risultano convenzioni CONSIP attive per il suddetto materiale;  
CONSIDERATO che l'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;  
VISTO il "Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi" di questo Istituto approvato in data 5/11/2014;  
VISTO che nel MEPA risultano essere presenti stampanti con lo stesso costo d'acquisto della ditta Promorigenera srl  
RITENUTO pertanto, in considerazione dell'importo previsto della fornitura sotto il valore di € 2.000,00, elevato a € 4.000,00 in ai sensi della delibera del Commissario Straordinario, di procedere all'acquisto diretto in economia della fornitura in questione;  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2016;

DETERMINA

di affidare la fornitura di:

- N. 2 Stampanti HP LASERJET PRO M12W a ditta ditta PROMORIGENERA s.r.l., per l'importo di € 170.00 + IVA;
- di impegnare la spesa complessiva di € 207,40 comprensivo di IVA imputandola alla voce A2 Funzionamento didattico;
- responsabile della procedura amministrativa del presente provvedimento è il DSGA Rag. Danila Berilli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Cristina MARAVALLE  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993



**ISTITUTO COMPRESIVO ALTO ORVIETANO**  
**05015 FABRO (TR) - Via Giovanni XXIII, 13 - Tel. 0763/832044-839175 - Fax 0763/832129**  
 Cod. Mecc. TRIC815008 - E-Mail [tric815008@istruzione.it](mailto:tric815008@istruzione.it) - C.F.90009750556  
 E Mail cert. [tric815008@pec.istruzione.it](mailto:tric815008@pec.istruzione.it)  
 Sito web : [www.istfabro.gov.it](http://www.istfabro.gov.it)

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

TRIC815008 Documenti prot... Ricerca Ordine Acquisto SIDI Scuola Bilancio Stamp...

https://www.acquistinretepa.it/transazioni/manageOrdineAcquisto.do?adfgenDispatchAction=initAction&strm=&adfgenResetSession=true

RICERCA ORDINI

Numero ordine:  Numero protocollo:

Punto Istruttore:  Fornitore:

Strumento:  Stato:

Iniziativa/Lotto:

Data Invio Ordine da (gg/mm/aaaa):  Data Invio Ordine a (gg/mm/aaaa):

**RICERCA**

N. Oda	Comunicazione da leggere	Autore	Descrizione	Fornitore	Totale (IVA incl.)	Stato	Data Stato	Strumento	Iniziativa/Lotto	Documento d'ordine	Numero protocollo	Invia	Elimina
3893452		MRVCST001	ORDINE MATERIALE LABORATORIO INFORMATICA E AULA PROF. IPAA	R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L.	229,36	Inviato al Fornitore	13/10/2017	Mercato Elettronico	BENI / INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO		7918		
3129386		MRVCST001	Acquisto banchi e sedie per alunni Istituto Agrario a.s.2016/2017	MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C. S.N.C.	787,51	Evaso dal Fornitore	13/06/2017	Mercato Elettronico	ARRED104 / ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO		5268		
3283944		MRVCST001	ORDINE SUSSIDI DIDATTICI - PIANOFORTE DIGITALE	TITAN MUSIC SPA	400,16	Evaso dal Fornitore	10/11/2016	Mercato Elettronico	OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER UFFICIO, ELETTRONICA E STRUMENTI MUSICALI / PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER UFFICIO, ELETTRONICA E STRUMENTI MUSICALI		7256		
3189926		MRVCST001	Acquisto n° 2 KIT LIM con per la classe 1°a I.P.A.A. "G. Marchino" Fabro e Scuola Infanzia di Ficulle	IDENTITÀ MULTIMEDIALE SNC	3.574,60	Evaso dal Fornitore	26/10/2016	Mercato Elettronico	OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER UFFICIO, ELETTRONICA E STRUMENTI MUSICALI / PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER UFFICIO, ELETTRONICA E STRUMENTI MUSICALI		6408		
3039424		MRVCST001	Acquisto Kit pubblicità PON	AFA SYSTEMS SRL	145,18	Evaso dal Fornitore	19/07/2016	Mercato Elettronico	OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER UFFICIO, ELETTRONICA E STRUMENTI MUSICALI / PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER UFFICIO, ELETTRONICA E STRUMENTI MUSICALI		4195		
2827213		MRVCST001	ORDINE PC UFFICIO SEGRETERIA	LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. DI CATARINUCCI MARCO & STEFANO	750,00	Evaso dal Fornitore	09/05/2016	Mercato Elettronico	ICT 2009 / PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI		1941		
2878257		MRVCST001	ORDINE CLIMATIZZATORI UFFICIO SEGRETERIA E PRESIDENZA	WESKOM	1.903,20	Evaso dal Fornitore	18/04/2016	Mercato Elettronico	MATEL103 - MATERIALE ELETTRICO / MATERIALE ELETTRICO		2478		
2607706		MRVCST001	ACQUISTO STAMPANTE SCUOLA PRIMARIA M.GABBIONE	C2 SRL	89,04	Accettato dal Fornitore	15/12/2015	Mercato Elettronico	OFFICE103 - PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER UFFICIO, ELETTRONICA E STRUMENTI MUSICALI / PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER UFFICIO, ELETTRONICA E STRUMENTI MUSICALI		7046		
2555054		MRVCST001	ACQUISTO PC SEGRETERIA UFFICIO	LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. DI CATARINUCCI	1.288,32	Evaso dal Fornitore	01/12/2015	Mercato Elettronico	ICT 2009 / PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI		6662		