

 G.A.GIOBERT www.giobert.it	<p style="text-align: center;">ISTITUTO SUPERIORE «G.A. GIOBERT» Codice Ministero ATIS00600P <u>SCUOLE ASSOCIATE: ATTD06022: ATTD06033: ATD006011;</u> <u>ATTN00601A</u></p> <p style="text-align: center;">e-mail INTERNET : segreteria@giobert.it , atis00600p@istruzione.it e-mail PEC : atis00600p@pec.istruzione.it</p>	  SAI GLOBAL ISO 9001 Quality SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 : 2008 ATTESTATO N. 697
---	--	---

Prot. n. 1555a / C2
CIG. **Z720E6937E**
Imp. n. 46

Asti, 20/03/2014

Determina dirigenziale n. 22 del 20/03/2014
IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio d'istituto n. 1 del 13/02/2014 di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2014;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, in particolare gli artt.7 e 34;
VISTO l'art. 125 del D.L.vo n. 163/2006;
VISTE le note del MIUR prot. n. 2674 del 05/03/13 e prot. n. 3354 del 20/03/13;
DATO ATTO che la fornitura consiste in toner per i laboratori informatici e cartucce per plotter;
ACCERTATO che l'importo presunto del materiale ammonta a complessivi €. 422,24;
CONSIDERATO che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di Euro 5.000, stabilito dal Consiglio di Istituto;
RILEVATO che la fornitura sarà aggiudicata alla ditta reperita tra i fornitori di questa tipologia di materiale presente sul mercato elettronico di Consip;
ACCERTATO che la spesa per il materiale in oggetto, come sopra quantificato, trova finanziamento nei normali mezzi di bilancio e che a tale fine occorre prenotare apposito impegno di spesa necessario per dare esecuzione al procedimento di aggiudicazione della fornitura;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto fornitura compatibili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;
VISTA la convenienza comparativa da un'analisi effettuata con il MEPA;
VISTA la disponibilità di bilancio;
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'aggiudicazione della fornitura di
 - ◇ **N. 1 – Toner per laserjet HP 4015**
 - ◇ **N. 3 – Toner per laserjet HP 2015**
 - ◇ **N. 2 – Cartuccia plotter HP 750 nero**
 - ◇ **N. 1 – Cartuccia plotter HP 750 magenta**
 - ◇ **N. 1 – Cartuccia plotter HP 750 giallo**

per un importo di **Euro € 422,24 IVA inclusa;**
2. di decidere che la scelta del contraente avvenga mediante affidamento diretto, di aggiudicare il servizio alla ditta **LA MARR snc Via Principe Amedeo, 9 - 14100 ASTI** verificata la convenienza economica;
3. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di assumere apposita prenotazione d'impegno di spesa per una somma complessiva di **€ 422,24 IVA inclusa**, sull'Attività A02 del Programma Annuale 2014, avente ad oggetto "Funzionamento didattico generale".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FERRERO PATRIZIA