



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Ernesto Guala"

www.istitutoguala.it

Posta elettronica certificata : cnis01600l@pec.istruzione.it

Sezione Associata - Istituto Tecnico Commerciale e Geometri "Ernesto GUALA"

Piazza Roma n. 7, Bra (CN) - Tel. 0172/413760 - Fax. 0172/430380 e-mail : segreteria.itc@istitutoguala.it

Sezione Associata – IPSIA di Bra

V. le Rimembranze n. 19, Bra (CN) - Tel- 0172/4171167 – e-mail : segreteria.itc@istitutoguala.it

Codice fiscale 91022900046

Data (vedi segnatura)

Prot. (vedi segnatura)

Oggetto: Determina dirigenziale applicazione entro il quinto d'obbligo di aggiudicazione definitiva RDO MePA n. 2206033 del 22/01/2019 per fornitura di materiale informatico per la realizzazione di **"ambienti digitali"** – PON "Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base" 10.8.1.B1 – FESR PON – PI – 2018 – 60 – MODULO **"Studiare digit@ndo"** .

CUP J77D17000160007

CIG Z4A25F8E0E

Il Dirigente Scolastico

PREMESSO

- CHE con Determina a contrarre prot. n 330 del 23/01/2019 , pubblicata all'albo online di questa Istituzione Scolastica , il Dirigente scolastico ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n.50 del 2016 ha indetto la procedura di gara per la fornitura di beni informatici per la realizzazione del Progetto Codice 10.8.1.b1 – FESR PON – PI – 2018 – 60, Modulo " Studiare Digit@ndo" mediante richiesta di offerta RDO con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) ;
- Che a seguito della gara svoltasi sul MePA (RDO n. 2206033) del 22 gennaio 2019 la ditta COPISISTEM (P. IVA 04145300010) ubicata in Torino (TO) ,Corso Giambone 11/b, si è aggiudicata la fornitura con decreto di aggiudicazione definitiva prot. n 890 del 19/02/2019 per un importo contrattuale di € 18.772,00 (IVA esclusa) ;
- Che a base d'asta era previsto l'impegno della somma di € 19.286,00 (IVA esclusa) e che l'importo contrattuale previsto nel documento di stipula prevede un impegno di € 18.772,00 (IVA esclusa), venendosi così a determinare una economia di €514,00 (IVA esclusa);
- Che nel disciplinare di gara prot. 320 del 22/01/2019,pagina 8, era prevista la clausola secondo cui *" Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto...per sopraggiunte esigenze di natura tecnica occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, senza alcun onere per il committente..."*;

VISTO

- l'art. 11 del r.d. n 2440 / 1923 e l'art. 120 del R.D. 827/ 1924 che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d'obbligo del prezzo di appalto pattuito per i contratti di fornitura;
- l'art. 106 comma 12 , D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 che prevede che la stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ;
- che si è generata una economia di progetto di € 514,00 (IVA esclusa);
- che per implementare le dotazioni tecnologiche ed informatiche del laboratorio per l'allestimento del quale il Progetto è stato avviato, questa Istituzione scolastica intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n.2206033 del 22/01/2019 prot. 320 del 22/01/2019;

DATO ATTO

- Che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente autorizzata per l'esecuzione del progetto in epigrafe ;

DETERMINA

- Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di autorizzare l'incremento del contratto di cui al documento di stipula relativo alla RDO 2206033 del 22/01/2019 per un importo complessivo di € 514,00 senza IVA
- Che l'incremento della fornitura riguarda il seguente prodotto :

Tipologia Bene :
Numero 1 : Laptop NB DELL – VOSTRO 3568 – CPU Intel Core I5- 7200U ; 1 Porta HDMI ; 3 Porte USB (1x2.0 – 2X 3.0) ; 8 GB RAM ; HDD 1 TB ; Monitor 15,6” Full HD 1920x1080 ; Windows 10 Professional

- Di affidare la fornitura mediante Ordine Diretto di Acquisto ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) alla ditta COPISISTEM (P. IVA 04145300010) ubicata in Torino (TO) ,Corso Giambone 11/b, nei limiti del quinto d'obbligo del contratto RDO 2206033.
- Di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
- Di imputare la spesa nell' area Progetti P1-4 “ Pon Laboratori” di cui al P.A. 2019 approvato in data 27/02/2019 ;
- Di pubblicare la presente determinazione all'albo online dell'Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Scarfi
(firmato digitalmente)

