



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DON BOSCO"**

Via del Macello – 74024 MANDURIA (TA)- Tel e Fax 099/9711794 - C. F. 90214430739  
PEC [taic84700n@pec.istruzione.it](mailto:taic84700n@pec.istruzione.it) - PEO [taic84700n@istruzione.it](mailto:taic84700n@istruzione.it)  
sito web: [www.icdonboscomanduria.gov.it](http://www.icdonboscomanduria.gov.it)

**Prot. n. 10238/A15d-C2**

**Manduria, 30 novembre 2016**

**ALBO**

**Oggetto: Applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto per la fornitura di materiale Informatico - Titolo del Progetto "DIGITALIZZIAMO GLI UFFICI".**  
**Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON- PU-2015-526**  
**C.U.P. B86J15002130007**  
**CIG Z1A1AD3365**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**PREMESSO**

- che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 6283./A15d/C2 del 01 agosto 2016, è stata indetta la gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-526 di cui alla nota AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, e autorizzato con nota MIUR AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 per la realizzazione del Progetto: 10.8.1.A3 FESR PON-LA-2015-526, per un importo di 22.000,00 (ventiduemila/00) IVA inclusa, comprensivo anche di trasporto, installazione e montaggio nei luoghi di destinazione.
- che a seguito di regolare RDO n. 1301330 del 01.08.2016 su piattaforma MEPA si è aggiudicata la gara la Ditta NET & SOFT S.a.s. (partita.IVA 02049520816) di Di Girolamo Giacomo & C.;
- che, come previsto dal Disciplinare di Gara allegato alla RDO n. 1301330 inserita da questa Istituzione Scolastica su MEPA con prot. n. 6285/A15d-C2 del 01/08/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l'incremento della fornitura nei limiti del quinto d'obbligo;

**CONSIDERATO**

- che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, l'Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario del 26/10/2016 prot. n. 9008/A15d;
- che il totale dell'economia del progetto risulta essere di €. 1070,14 (millesettanta/quattordici) IVA esclusa;

**DATO ATTO**

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

## RITENUTO

- per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre, attesa l'urgenza, l'affidamento della ulteriore fornitura in favore della Ditta sopracitata, così come previsto dal bando di gara RDO n. 1301330, inserita in data 01/08/2016 su MEPA;

## DETERMINA

- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare la spesa di € 1037,00 (milletrentasette/00) IVA esclusa, nei limiti del quinto d'obbligo dell'importo stanziato per l'affidamento originario, per la fornitura di ulteriori attrezzature tecnologiche multimediali così specificate:

### Aumento fornitura richiesta

|                    |   |   |        |   |          |
|--------------------|---|---|--------|---|----------|
| Pc Fisso           | 1 | € | 460,00 | € | 460,00   |
| Licenza Office     | 2 | € | 86,00  | € | 172,00   |
| Monitor Led        | 1 | € | 125,00 | € | 125,00   |
| Scanner            | 1 | € | 280,00 | € | 280,00   |
| TOTALE IVA esclusa |   |   |        | € | 1.037,00 |

- di autorizzare l'acquisto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta NET & SOFT S.a.s. (partita.IVA 02049520816) di Di Girolamo Giacomo & C. C.da San Giuseppe Tafalia, 138-91025 Marsala (TP), nei limiti del quinto d'obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo aggiuntivo di euro 1037,00 IVA esclusa;
- di dare atto che la Ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- di pubblicare, in data odierna, la presente determina all'ALBO e al sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Dott.ssa Anna Cosima Calabrese*