



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNOLO P. TE "B. FENOGLIO"

Via Confraternita 42 - 12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN)
Tel. 0175391804 0175392144 Fax. 0175391804 eMail cnic83200a@istruzione.it - C. F.: 94033110043 C. M.: CNIC83200A

PROT. SIGNED

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2019/20;

VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2020;

DATO ATTO della necessità di acquistare il seguente materiale:

cartucce per la didattica

- Cartuccia originale per stampante HP LASER JET PRO 400-M401dw confezione 2 pezzi codice CF280XD
- Cartucce originali nero+ tricromia per stampante HP OfficeJet 5740 codice N9J71AE
- Cartucce originali nero + tricromia per stampante HP Envy 5530 codice N9J72AE

multi presa con interruttore

- n. 13 Ciabatte multipresa 6 uscite con interruttore cavo 1.5 metri adatta a tutti gli standard di spine presenti sul mercato

CONSIDERATA l'esigenza di acquistare al più presto il materiale sopra indicato, per mantenere inalterato il funzionamento didattico e la sicurezza delle LIM per salvaguardarle in caso di temporali;

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016;

VISTA la Linea guida n. 4 dell'ANAC;

VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129 nuovo Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche;

VISTO il regolamento acquisti delibera n. 5 del 13/03/2019;

PRECISATO CHE i beni da acquisire devono rispondere alle caratteristiche inserite nella scheda tecnica e nella descrizione della richiesta di offerta;

VERIFICATO che alla data del presente decreto, per la fornitura in esame, non risultano convenzioni Consip attive, mentre risultano attivi sul MEPA bandi relativi alla fornitura dei beni in oggetto, precisamente alla vetrina: "BENI/ Cancelleria, Carta, Consumabili e prodotti per il restauro" o Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per Ufficio;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 430,00, IVA esclusa (€ 524,60 con IVA);

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento sopra riportati trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2020;

VISTA la determina di indizione RDO prot. n. 443 del 30/01/2020,

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sono state invitate le seguenti ditte:

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione
1	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	2050120928	CGNLSN65M18B354R	SELARGIUS(CA)	SARDEGNA
2	CARTO COPY SERVICE	4864781002	4864781002	ROMA(RM)	LAZIO
3	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP	9156181001	9156181001	ROMA(RM)	LAZIO
4	DYNOTEK	1594430702	1594430702	TERMOLI(CB)	MOLISE
5	FINBUC S.R.L.	8573761007	8573761007	FRASCATI(RM)	LAZIO
6	LINEA DATA	3242680829	3242680829	PALERMO(PA)	SICILIA
7	NUVOLAPPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	2611310307	FLJLSN84S03L483C	TRASAGHIS(UD)	FRIULI VENEZIA GIULIA

8	OOP SYSTEMS S.R.L.	4305261002	4305261002	ROMA(RM)	LAZIO
9	P.C. SERVICE S.A.S. DI ZANZI PAMELA & C.	1989291206	1989291206	BOLOGNA(BO)	EMILIA ROMAGNA
10	REFILL SRL	760870352	760870352	REGGIO	EMILIA
11	ROENET	6012171002	6012171002	ROMA(RM)	LAZIO

CONSIDERATO che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione
1	CARTO COPY SERVICE	4864781002	4864781002	ROMA(RM)	LAZIO
2	FINBUC S.R.L.	8573761007	8573761007	FRASCATI(RM)	LAZIO

VERIFICATO che le entrambe le ditte hanno offerto prodotti non difformi dalla richiesta e che hanno presentato le seguenti offerte economiche:

Nr.	Ragione Sociale	Offerta economica
1	CARTO COPY SERVICE	289,36000000 Euro (duecentoottantanove/36000000 Euro)
2	FINBUC S.R.L.	397,93000000 Euro (trecentonovantasette/93000000 Euro)

VERIFICATO il possesso da parte della ditta CARTO COPY SERVICE dei requisiti richiesti nella RDO;

CONSIDERATO che il contratto con l'operatore economico affidatario verrà stipulato mediante corrispondenza informatica su MEPA con sottoscrizione digitale del documento;

DETERMINA

- di autorizzare, la sottoscrizione del contratto con la ditta **CARTO COPY SERVICE** - VIA ADOLFO OMODEO, 21 - ROMA (RM) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura dei seguenti materiali:
 - Cartuccia originale per stampante HP LASER JET PRO 400-M401dw confezione 2 pezzi codice CF280XD
 - Cartucce originali nero+ tricromia per stampante HP OfficeJet 5740 codice N9J71AE
 - Cartucce originali nero + tricromia per stampante HP Envy 5530 codice N9J72AE
 - n. 13 Ciabatte multipresa 6 uscite con interruttore cavo 1.5 metri adatta a tutti gli standard di spine presenti sul mercato
 per un importo complessivo stimato a base di gara di € 289,36 senza IVA;
- di autorizzare la spesa complessiva € 353,02 con IVA inclusa da imputare sull'Attività A03 Didattica dell'esercizio finanziario 2020;
- di indicare il CIG **Z5F2BB9584**;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. di Ric. Nicola ROSSETTO

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