



**LICEO STATALE "E. MONTALE"**  
**Via Salcioli,1**  
**Tel. 058754165 C.F. 81002950509**  
**e-mail : [pipm050007@istruzione.it](mailto:pipm050007@istruzione.it)**  
**Sito Web: <http://www.liceomontale.edu.it>**

Prot. n. 2290/IV.5

Pontedera , 30 luglio 2020

- AGLI ATTI

- AL SITO WEB SESSIONE PON

**OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO**

**PER ACQUISTO CHROMEBOOK SU PROGETTO PON PTD – Porta il tuo dispositivo**

**Progetto codice 10.8.6A -FESR PON-TO-2020-348 – CUP: E89J20000170006**

**CIG: [Z8B2DDA6E1](#)**

**VISTO** il regolamento prot.941/II.1 del 08/02/2019 che definisce criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art.45, 2° comma, del Decreto n.129/2018;

**VISTO** l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.8.3.1999, n. 275:

**VISTO** Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare l'art.32, comma 2;

**VISTO** l'art. 36 del d.lgs. 50/2016 sui contratti sotto soglia;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 23/11/2019 di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2020;

**VISTO** il Decreto di assunzione a bilancio del progetto di cui sopra prot.n.2231/IV.5 del 23/07/2020;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere all'acquisto di n. 1 targa espositiva per pubblicizzare il Progetto Pon "PTD – Porta il tuo dispositivo" **10.8.6A -FESR PON-TO-2020-348 – CUP: E89J20000170006;**

**RILEVATO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di Interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi. Pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

**DATO ATTO** che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto il prodotto in oggetto;

**VISTO** che l'azienda NUTI SR offre tale prodotto al prezzo di € 252,00 + iva 22% cad.;

**RILEVATO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi di Interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi. Pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

**DATO ATTO** che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto il prodotto in oggetto;

**PRECISATO** che il pagamento avverrà mediante bonifico bancario previa emissione di fattura elettronica, successivamente alla fornitura;



**VISTA** la disponibilità di bilancio che consente di effettuare l'acquisto del servizio/bene mediante imputazione della spesa nell'aggregato A03.15 Smart class avviso 11978/2020- 2/3/9;

**RITENUTO** di procedere in merito;

### **DETERMINA**

1. di procedere all'affidamento diretto in economia per l'acquisto di n. 31 Lenovo 14e Chromebook 14" sul Progetto Pon "PTD – Porta il tuo dispositivo" **10.8.6A -FESR PON-TO-2020-348 – CUP: E89J20000170006** presso la ditta NUTI srl al costo di euro 252,00+iva22% cad. per un totale di euro 9.530,64 iva compresa;
2. di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica; debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di imputare la spesa all'aggregato A03.15 Smart class avviso 11978/2020- 2/3/9;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell'Istituto nella sessione Amministrazione Trasparente ai fini della generale conoscenza;
6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica con indicazione del seguente codice univoco UFYQ17 e menzione all'interno della stessa della dizione Scissione dei pagamenti per il versamento dell'IVA, dopo che la fattura stessa sarà stata debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e dopo aver esperito le necessarie azioni di collaudo.

Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Lucia Orsini)  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D.L.39/93