



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



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



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Luca Signorelli"**

Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR)
Liceo Classico e Artistico – IPSS – ITE

Cod. Fisc. 92000960515 - E-mail: aris001001@pec.istruzione.it - aris001001@istruzione.it
Tel. 0575 603626 – 0575 630356 – 0575630371 – 057562051 – 057562176 – 0575613710

Sito web: www.istitutosignorelli.gov.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUCA SIGNORELLI" - CORTONA
Prot. 0000156 del 14/01/2019
(Uscita)

agli Atti
al sito web,
sezione 'PON' e 'Amministrazione Trasparente'
alla Ditta C2 Srl di Cremona (CR)

APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI INFORMATICI

COD. PROGETTO: 10.8.1.B2-FESR PON-TO-2018-38

TITOLO PROGETTO: *LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI DEL TRIENNIO*

CUP: B78G18000100001 - RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO MARIA BEATRICE CAPECCHI

CIG ZE7260CCDD (LOTTO 2)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 5448 del 04/10/2018 è stata indetta gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per il progetto 10.8.1.B2-FESR PON-TO-2018-38, autorizzato con nota del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9906 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio IV, suddividendo la fornitura in tre lotti: Lotto 1: ARREDI, Lotto2: SOFTWARE, MATERIALE E SERVIZI TECNOLOGICI PER LA DIDATTICA, Lotto 3: SOFTWARE SPECIFICO PER IL SETTORE TURISTICO;

che a seguito di regolare RDO n. 2124029 pubblicata in Me.P.A. il 12/11/18 con scadenza 27/11/18 non ha

risposto nessuna delle sei ditte invitate a partecipare, individuate tramite manifestazione di interesse;

che a seguito di ripubblicazione di regolare RDO n. 2154756 pubblicata in Me.P.A. il 30/11/18 con scadenza 11/12/18 ha risposto una sola delle sei succitate ditte invitate a partecipare e per il solo Lotto 2;

visto l'esito finale per il Lotto 2 che conferisce in data 17/12/18 la prima posizione alla ditta C2 Srl (p.iva 01121130197) di Cremona (CR) per l'importo contrattuale di € 23934,00 (ventitremilanovecentotrentaquattro/00), IVA esclusa, corrispondenti a € 29199,48, IVA inclusa, il cui 'quinto d'obbligo' massimo utilizzabile è quindi di € 5.839,90;

che, come previsto dal Disciplinare di Gara allegato alla RDO n. 2154756 inserita da questa Istituzione Scolastica in Me.P.A, l'Amministrazione aggiudicatrice può esercitare la facoltà che prevede l'incremento della fornitura nei limiti del quinto d'obbligo;

CONSIDERATO che per aumentare le attrezzature informatiche, compatibilmente agli arredi preesistenti, predisponendo un numero di postazioni maggiormente idoneo a classi numerose (almeno n. 27), l'Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario del 17/12/18 per una somma di € 726,51, IVA inclusa, rientrante nel quinto d'obbligo;

CONSIDERATO che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 4920 del 10 settembre 2018 è stata attivata la procedura di affidamento diretto – sottosoglia – in adesione ad accordo quadro/convenzione CONSIP, denominata "PC Desktop 16" - Lotto 2, per l'acquisto di 30 Lenovo M910S Win 10 + 30 RAM aggiuntive da 4GB + 31 Monitor 21", per un importo pari a € 16.179,64, IVA 22% inclusa;

CONSIDERATO che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 4921 del 10 settembre 2018 è stata attivata la procedura di affidamento diretto – sottosoglia – in adesione ad accordo quadro/convenzione CONSIP, denominata "PC Stampanti 15" - Lotto 4, per l'acquisto di 1 stampante di rete, per un importo pari a € 463,60, IVA 22% inclusa;

CONSIDERATO che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 5199 del 21 settembre 2018 è stata indetta la gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche per un importo complessivo a base di gara di € 13.500,00, IVA 22% inclusa;

CONSIDERATO che a seguito di regolare RDO n. 2092866 su piattaforma Me.P.A. ha risposto positivamente una sola delle sei ditte invitate a partecipare tramite Manifestazione di interesse prot. 5313 del 27 settembre 2018;

CONSIDERATO che la graduatoria finale conferisce la prima posizione alla ditta Med Computer Srl (p.iva 00940570435) di Macerata (MC) per l'importo contrattuale di € 13.406,58, IVA 22% inclusa;

CONSIDERATO che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 5448 del 04 ottobre 2018 è stata indetta la gara per la fornitura e l'installazione di attrezzature tecnologiche, suddividendo la fornitura in tre lotti: Lotto 1: ARREDI (€ 2200,00, IVA 22% inclusa), Lotto 2: SOFTWARE, MATERIALE E SERVIZI TECNOLOGICI PER LA DIDATTICA (€ 29200,00, IVA 22% inclusa), Lotto 3: SOFTWARE SPECIFICO SETTORE TURISTICO (€ 8600,00, IVA 22% inclusa);

CONSIDERATO che a seguito di regolare RDO n. 2124029 pubblicata in Me.P.A. il 12/11/18 con scadenza 27/11/18 non ha risposto nessuna delle sei ditte invitate a partecipare, individuate tramite manifestazione di interesse prot. 5315 del 06 ottobre 2018 e che a seguito di ripubblicazione di regolare RDO n. 2154756 pubblicata in Me.P.A. il 30/11/18 con scadenza 11/12/18 ha risposto una sola delle sei succitate ditte invitate a partecipare e per il solo Lotto 2;

CONSIDERATO che la graduatoria finale per il Lotto 2 conferisce la prima posizione alla ditta C2 Srl (p.iva 01121130197) di Cremona (CR) per l'importo contrattuale di € 29.199,48, IVA 22% inclusa;

CONSIDERATO che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 6801 del 12 dicembre 2018 è stata indetta la procedura mediante affidamento diretto per l'affidamento di fornitura di 57 sedie, corrispondenti al Lotto 1 delle RDO n. 2124029 e n. 2154756 risultato due volte deserto;

CONSIDERATO che la fornitura di 57 sedie è stata affidata, dopo comparazione con almeno tre preventivi, alla ditta Med Computer Srl (p.iva 00940570435) di Macerata (MC) per l'importo contrattuale di € 2.051,43, IVA 22% inclusa;

CONSIDERATO che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 6874 del 14 dicembre 2018 è stata indetta la procedura mediante affidamento diretto per l'affidamento di fornitura di 20 licenze del software specifico per il turismo 'Travio', corrispondente al Lotto 3 delle RDO n. 2124029 e n. 2154756 risultato due volte deserto;

CONSIDERATO che la fornitura del software 'Travio' è stata affidata, in quanto distributore esclusivo sul territorio nazionale, alla ditta Editt Srl (p.iva 11194631005) di Roma (RM) per l'importo contrattuale di € 8.564,4, IVA 22% inclusa;

CONSIDERATO che con determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 6223 del 12 novembre 2018 è stata indetta la procedura mediante affidamento diretto per l'affidamento di fornitura ed installazione di targhe ed etichette per pubblicità;

CONSIDERATO che i servizi di pubblicità sono stati affidati alla Casa Editrice Leardini Srl (p.iva 02614070411) di Macerata Feltria (PU) per l'importo contrattuale di € 557,78, IVA 22% inclusa, e che, pertanto, nel capitolo spese generali del progetto la voce "Pubblicità" presenta un risparmio di € 942,22, IVA 22% inclusa;

CONSIDERATO che i locali non avranno necessità di adeguamenti edilizi e che, pertanto, nel capitolo spese generali del progetto può essere azzerata la voce "Piccoli adeguamenti edilizi", con un risparmio di € 1.500,00, IVA 22% inclusa;

CONSIDERATO che non vi sarà necessità di addestramento all'uso delle attrezzature, essendo la formazione integrata nelle offerte dei beni, e che, pertanto, nel capitolo spese generali del progetto può essere azzerata la voce "Addestramento all'uso delle attrezzature", con un risparmio di € 1.500,00, IVA 22% inclusa;

CONSIDERATO che le spese per "Progettazione", "Collaudo" e "Spese Organizzative e Gestionali", adeguate al CCNL Scuola in vigore, assegnano rispettivamente € 1486,24 + € 731,18 + € 1494,87, per un totale di € 3712,28 lordo Stato, con un risparmio di € 37,72, IVA 22% inclusa;

CONSIDERATO che dunque le economie **totali** del progetto ammontano complessivamente a € 864,81, IVA 22% inclusa;

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova ampiamente 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. 2154756;

VISTI:

l'art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generate dello Stato) e l'art. 120 del Regio D. n. 827/1924, che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d'obbligo del prezzo d'appalto pattuito per i contratti di fornitura;

l'art.106 c.12 del D. L.gs. 50/2016;

ACCERTATO che il materiale offerto dalla ditta C2 Srl predetta è pienamente rispondente alle esigenze

qualitative e quantitative del Progetto e dell'Istituto;

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA

- di approvare la spesa di € 726,51 (settecentoventisei/51), IVA inclusa, nei limiti del quinto d'obbligo dell'importo stanziato per l'affidamento originario, per la fornitura di ulteriori beni informatici come di seguito specificato:

Qtà	Descrizione Voce	Prezzo unitario imponibile	IVA	Prezzo unitario IVA inclusa	Totale IVA inclusa Q.tà x Prezzo
1	Desktop	492,00 €	22%	600,24 €	600,24 €
1	Monitor	69,00 €	22%	84,18 €	84,18 €
1	webcam	16,50 €	22%	20,13 €	20,13 €
1	Cuffie	18,00 €	22%	21,96 €	21,96 €
					726,51 €

- di autorizzare l'acquisto ed affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta C2 Srl (p.iva 01121130197) di Cremona (CR), nei limiti del quinto d'obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo aggiuntivo di € 726,51, IVA inclusa, corrispondenti a € 595,50, IVA esclusa;
- di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
- di trasmettere il presente atto al DSGA, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- di pubblicare, in data odierna, la presente determina all'albo e al sito web della scuola, sezione 'PON'.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), è stato individuato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico di questo istituto dott.ssa Maria Beatrice Capecchi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Maria Beatrice Capecchi

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)