



Istituto Tecnico Statale Commerciale "SALVATORE SATTA"



NUORO

Prot.n. 1465

Nuoro, 14/02/2022

All'Albo
Agli Atti Sede
Al Sito Web

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II-Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Avviso pubblico prot. n.28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. **Codice Progetto: 13.1.2A-FESR PON-SA-2021-74 - CUP: J69J21009470006**

OGGETTO: Fornitura n.18 schermi digitali interattivi - Determina per l'affidamento diretto di fornitura di dispositivi digitali ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Ordine Diretto sul MePA. - C.I.G Z8E3530627

Progetto: "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO il DPR 275/99 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTI il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107);

VISTO il PON "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;

VISTO l'Avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID\28966 del 6 settembre 2021 per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Asse V - Priorità d'investimento: 13i "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Obiettivo specifico 13.1 "Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione";

VISTO il progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" presentato ai sensi dell'Avviso suddetto;

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione Generale ha comunicato l'autorizzazione del Progetto codice 13.1.2A-FERSPON-SA-2021-74 per un importo pari

di € 33.244,18;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 306 del Verbale n. 48 del 10/09/2021, relativa all'approvazione e alla realizzazione del progetto con l'inserimento nel P.T.O.F;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 8859 del 12/11/2021, della somma di € 33.244,18, con il quale è stato istituito l'aggregato A0317 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'amministrazione";

VISTO il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022;

CONSIDERATO che si rende necessario l'acquisto dei seguenti dispositivi digitali per la realizzazione del progetto, e specificamente il Modulo "**Monitor digitali interattivi per la didattica**":

- n. 18 Monitor interattivi multi-touch 65", S.O. Android, RAM 3Gb, ROM 32 Gb;

ACCERTATA l'assenza di convenzioni Consip relative alla fornitura per tipologia e caratteristiche;

VERIFICATO che la fornitura è rinvenibile sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di ricorrere alla procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., e di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto (OdA) sul MePA;

CONSIDERATI la congruità del prezzo offerto dalla ditta "OLIGAMMA s.n.c." di Nuoro in rapporto alla qualità della prestazione, l'affidabilità dell'operatore economico e il grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali;

VISTE le vigenti "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei";

DETERMINA

1. di affidare, tramite OdA sul MePA, alla ditta "Oligamma s.n.c." di Nuoro, l'incarico della fornitura dei dispositivi digitali suindicati per l'attuazione del progetto "DIGITAL BOARD"- Modulo "**Monitor digitali interattivi per la didattica**";
2. di impegnare la spesa complessiva di € 29.061,8 (inclusa Iva al 22%), all'attività "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'amministrazione – Avviso 28966/2021" Codice progetto: **13.1.2A-FESRPN-SA-2021-74** , del Programma Annuale 2022;
3. di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta risulti in regola con i versamenti dei contributi;
4. di informare la ditta che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010;

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., per le fasi istruttorie e con esclusione dell'adozione del provvedimento finale, è il D.S.G.A. dell'Istituzione scolastica.

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è il Dirigente Scolastico dell'Istituzione scolastica. Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 33/2013 per quanto oggetto del presente disposto nella Sez. Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Pierina Masuri

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6649755
Descrizione Ordine	SHERMI DIGITALI INTERATTIVI
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z8E3530627
CUP	J69J21009470006
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	16/02/2022
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	20/02/2022
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SARDEGNA > SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO > - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE - SALVATORE SATTA
Codice Fiscale Ente	93009130910
Nome Ufficio	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "SALVATORE SATTA"
Indirizzo Ufficio	LOCALITÀ BISCOLLAI, 08100 - NUORO (NU)
Telefono / FAX ufficio	0784202029/0784205105
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFEKGB
Punto Ordinante	PIERINA MASURI / CF: MSRPRN62M71D345T
Email Punto Ordinante	INFO@ITCSATTA.NU.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	93009130910
Ordine istruito da	PIERINA MASURI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	OLIGAMMA IT
Partita IVA Impresa	00925150914
Codice Fiscale Impresa	00925150914
Indirizzo Sede Legale	VIALE DELLA RESISTENZA 8 - 08100 - NUORO(NU)
Telefono / Fax	0784200378/0784260845
PEC Registro Imprese	OLIGAMMINISTRAZIONE@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	55902
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	01/04/1993
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NU
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3707876
INPS: Matricola aziendale	5301431906
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90260808
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	OLIGAMMINISTRAZIONE@PEC.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICI / ARTIGIANO

acquistinretepa

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT38S010151730400000003443
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MAURO MURGIA

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Lavagne per presentazione luminose, elettroniche

Marca: SMARTMEDIA - Codice articolo produttore: OITSMA8-65 - Nome commerciale della lavagna per presentazione: DISPLAY INTERATTIVO SMARTMEDIA SMA8 65" - Codice articolo fornitore: OITSMA8-65 - Prezzo: 1323,40 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: DI LEGGE - Tipo assistenza: ON SITE - Note: PRODOTTI CONSEGNATI ED INSTALLATI A REGOLA D'ARTE PRESSO SEDE CLIENTE DA PERSONALE AUTORIZZATO - Allegato: Smartmedia-SMA-Serie8-IT_AMG_2021.pdf - Descrizione tecnica: SCHERM 65" SMARTMEDIA SMA 8 40 TOCCHI - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: SARDEGNA - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1323,40 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipologia: Lavagna interattiva multimediali (LIM) - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	DISPLAY INTERATTIVO SMARTMEDIA SMA8 65"	1323,40	18 (Pezzo)	23821,20 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	23821,20
IVA €	5240,66
Totale Ordine (IVA inclusa) €	29061,86

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	LOCALITÀ BISCOLLAI - 08100 - NUORO - (NU)
Indirizzo di Fatturazione	LOCALITÀ BISCOLLAI - 08100 - NUORO - (NU)
Intestatario Fattura	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE - SALVATORE SATTA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	93009130910
Partita IVA da Fatturare	93009130910
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE