



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli
081/7624019 mail: nais06800b@istruzione.it
Sito web: www.istitutopesuperegentileschi.gov.it
CF. 80023960638 P.IVA: 80023960638

Napoli, 29 novembre 2017

Prot. 10024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ATTESO che questa Istituzione Scolastica, in occasione della procedura di valutazione degli alunni (scrutini finali ed esami di stato 2017) ha avuto la necessità di provvedere all'acquisto e alla posa in opera di due switch di rete marca D-LINK con 24 porte e con 16 porte

ACCERTATO che per l'approvvigionamento di tale prodotto in data 07/06/2017 è stato emesso un ordinativo con carattere di urgenza a favore della ditta PROGRESS SRL con cui il Dirigente Scolastico aveva concordato direttamente il costo di euro 420,00 iva esclusa

VISTO l'art. 36, del D. Lgs 50/2016 "Nuovo Codice degli appalti" che disciplina l'istituto dell'affidamento diretto all'interno delle procedure semplificate per la selezione del contraente in relazione a importi di piccola entità;

VISTO l'art. 34 del D.L. 44/2001 in merito al ricorso all'affidamento diretto allorché il valore del contratto non superi i 2.000 euro o eventualmente il tetto fissato dal Consiglio d'Istituto;

TENUTO CONTO che non sono reperibili agli atti di questa amministrazione documenti utili alla conclusione della procedura in oggetto e che per procedere al pagamento della fattura emessa dalla ditta Progress srl risulta necessario effettuare una determina ora per allora al fine di sanare la posizione debitoria dell'Amministrazione Scolastica

CONSIDERATO l'importo massimo stimato per l'affidamento della fornitura in parola pari a euro 420,00 (IVA esclusa)

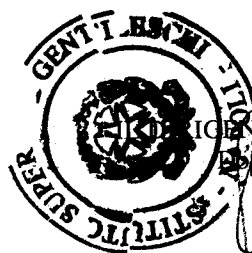
VERIFICATO che la ditta Progress SRL ha effettuato realmente la consegna del prodotto predetto curandone la posa in opera

VISTO il CIG n. **Z951EE65BB** acquisito dalla stazione appaltante

VISTA la copertura finanziaria per la predetta spesa sull'aggregato A1 "Funzionamento amministrativo generale" presente in Bilancio

DETERMINA ORA PER ALLORA

- di procedere al pagamento della fattura n. 251 emessa dalla ditta SRL in data 09/06/2017 di Euro 420,00 iva esclusa relativamente alla fornitura due apparecchiature switch di rete e del ripristino della stessa rete internet al fine di garantire lo svolgimento degli scrutini e degli esami di Stato 2017
- di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Istituzione Scolastica (in Amministrazione Trasparente)
- di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig. Somaripa Maria, per la regolare esecuzione.



DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Paola Albertazzi