



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICCOLO' COPERNICO"

Via Planis, 25 - 33100 Udine

www.liceocopernico.it

E-mail: info@liceocopernico.it

PEC: info@pec.liceocopernico.it

C.F. 80015230305 Tel. 0432-504190 Fax 0432-512185



DETERMINA N. 132

Udine, 30 maggio 2016

DETERMINA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER AZIONE PUBBLICITA' PON- FESR codice identificativo 10.8.1.A2-FESR PON-FR-2015-28

**AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN
CUP C26J15000770007- CODICE CIG Z0418F0F0F**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con delibera del Consiglio d'Istituto n. 67 del 22/09/2015, è stato approvato il POF per l'anno scolastico 2015/16 e con Delibera n. 68 del 22/09/2015 è stato inserito il PON all'interno del POF d'Istituto;

VISTA la delibera n. 97 del 11/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

VISTA la delibera n. 98 del Consiglio d'Istituto del 11/02/2016 relativa alla formale assunzione nel Programma Annuale 2016 del finanziamento di € 7.500,00 relativo al Progetto n. 10.8.1.A2-FESR PON – FR – 2015 - 28 del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti di apprendimento – Ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” ed il relativo finanziamento;

CONSIDERATA la necessità di adempiere agli obblighi di pubblicità e informazione previsti dalle disposizioni relative al programma operativo nazionale 2014/2020;

ACCERTATA l'assenza di convenzioni CONSIP per la fornitura che si intende acquistare;

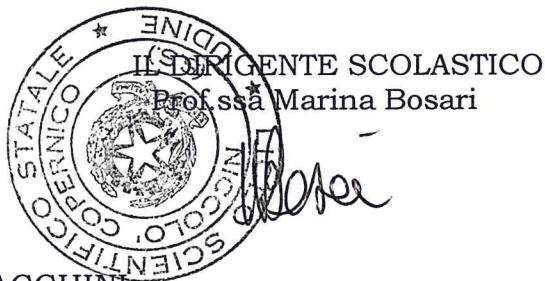
VISTA la Determina a contrarre prot.n. 4025/2016 del 20 maggio 2016;

TENUTO CONTO che per la fornitura di materiale pubblicitario (TARGHE, ETICHETTE E CORNICI) sono state invitate quattro ditte presente sul MEPA;

CONSIDERATO che solo la Ditta AURORA COMPUTER SRL di Gradisca d'Isonzo (GO) ha presentato un'offerta e che la stessa è stata approvata tecnicamente ed economicamente;

DETERMINA

- 1 di versare alla **Ditta AURORA COMPUTER SRL di Gradisca d'Isonzo (GO)**, quale fornitrice del materiale pubblicitario di seguito indicato:
 - n. **2 TARGHE** in materiale forex 60x40 cm- spessore 1 cm comprensiva di progettazione grafica di base – Stampa UV a 4 colori + Kit costituito da n. 4 distanziali per installazione targa comprensivo di viti e fisher;
 - n. 1 foglio da n. **50 ETICHETTE** adesive 8x5 cm – stampa UV 4 colori con grafica base
 - trasporto inclusol'importo di € 122,98 (esclusa IVA) pari ad € 150,00 (iva compresa) per la fornitura di cui al punto 1;
- 2 di imputare la spesa alla **Scheda Progetto P15** nei rispettivi Tipi-Conti e sottoconti come di seguito indicato: **03/4/1**;
- 3 di stabilire che l'Accordo con la **Ditta AURORA COMPUTER SRL di Gradisca d'Isonzo (GO)** verrà definito mediante acquisto diretto in MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.



pratica trattata da Federica FACCHINI