



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO, PER IL TURISMO E CAT
"EMANUELA LOI"

Via Emanuela Loi n. 6 - 00048 NETTUNO - tel. 06/121126540 fax 06/121126541
Codice Fiscale 90019220582 - Codice RMTD48000N
e-mail: rmt48000n@istruzione.it - pec : rmt48000n@pec.istruzione.it sito web: www.itcloi.gov.it

Prot.n°2295/VI 2

Nettuno, 09/05/2018

Spett/Le Ditta InMEDIA Technologies s.r.l
Via dei Galli e Sidama n°23
00199 Roma
Tel. n° 06/89924900

pec= pec.inmediatech@legalmail.it

Oggetto: Richiesta servizio di fornitura ed allestimento Attrezzature Informatico-Multimediali del Lotto unico di beni e servizi per la realizzazione del Progetto AMBIENTI DIGITALI - "Ambienti per la Didattica Multimediale - (Progetto FSER-PON -Nota Miur A00DFGFID del 25/07/2017)

Impegno di spesa n° 32/2018 (Progetto -P173 Didattica Multimediale 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2017-6)

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) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave - Realizzazione ambienti digitali

Codice identificativo del Progetto

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo progetto
10.8.1.A3	10.8.1.A3-FESR PON-LA-2017-6	AMBIENTI PER LA DIDATTICA MULTIMEDIALE

Cig: Z8A207FF29 - Cup: H76J17000640001

In riferimento alla nota emessa prot.n.671/VI 2 del 07/02/2018 questo Istituto ha comunicato la conclusione della procedura espletata tramite il portale acquisti in rete del Mepa della R.D.O n.1819719 per la fornitura del lotto unico di attrezzature informatico multimediali in ambito didattico, indicato in oggetto. Pertanto Codesta SpettLe Ditta è risultata aggiudicataria per la fornitura e installazione di attrezzature informatico-multimediali con determina del D.S.di aggiudicazione definitiva prot. 622/IV1 del 06/02/2018 e con Documento di stipula del Contratto prot.n.623/IV1 del 06/02/2018, stilato da I portale Mepa, come risulta visibile a Codesta Ditta nella piattaforma di negoziazione, al termine della procedura del disciplinare della Rdo, nota prot. 6672/IV 1 del 14/12/2017 (Rdo n.1819719).

In riferimento alla Determina a contrarre del D.S. prot. n.2283/IV1 del 08/05/2018 finalizzata al completamento degli acquisti delle attrezzature multimediali del **Progetto PON "Ambienti per la didattica multimediale"** si richiede la fornitura della seguente attrezzatura:

1) ATTREZZATURE INFORMATICHE

Attrezzature Tecnologiche in ambito didattico- Creazione di Ambiente di didattica multimediale attraverso la dotazione in aule di attrezzature tecnologiche -Progetto PON

**N°1 CARRELLO STAZIONE DI RICARICA
con le caratteristiche da voi indicate nella relazione tecnica trasmessa-**

Codice STTN-24

CARRELLO Stazione di ricarica 26 posti SMARTMEDIA o similare

per Ipad/Tablet/Notbook eNotebook su ruote

GARANZIA 24 mesi

al prezzo unitario di €. 1.326,39 + iva e prezzo totale iva esclusa di €. 1.618,20

L'impegno di spesa per le attrezzature sopra descritte, complete di tutte le configurazioni e le caratteristiche risulta estratto da quanto indicato nell'allegato all'offerta inviata.

(VS/Offerta economica e Relazione tecnica del 09/01/2018, acquisito dal Portale Mepa in risposta alla Rdo n.1819719)

Le attrezzature informatiche sopra descritte, saranno collaudate da questo Istituto entro 5 giorni dalla consegna e sarà data comunicazione di eventuali difetti di fabbricazione, di avarie durante il trasporto, nonché della mancata conformità dell'ordinazione.

Tutte le descrizioni delle attrezzature riportano nel dettaglio quanto da Codesta Ditta elencato nell'offerta di preventivo inviata.

RIEPILOGO IMPEGNO CONTABILE DI SPESA

Il totale complessivo della fornitura di €. 1.618,20 (milleseicentodiciotto,20) risulta comprensivo dell'iva, delle spese di imballo, trasporto e consegna.

Imponibile €. 1.326,39 + iva al 22% €. 291,81 - Impegno complessivo €. 1.618,20

La spesa generale dovrà essere fatturata in formato elettronico a questo Istituto con codice fiscale 90019220582 e sarà liquidata tramite il ns/Istituto Cassiere: Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Agenzia di Nettuno- secondo le seguenti modalità da voi indicate:

-versamento sul c/c postale

-accredito bancario con esatta indicazione del codice IBAN

L'impegno di spesa è direttamente assunto dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.34 del D.I n.4 del 01/02/01, sarà imputato al **Progetto P 173- DIDATTICA MULTIMEDIALE 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-6 del Programma Annuale 2018 (Tipo 06 - Conto 03 -Sottoconto 10)**

Si segnala l'urgenza della fornitura per poter rispettare i tempi di chiusura del Progetto fissati dal MIUR.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

DATI PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

CODICE UNIVOCO UFFICIO= UFO3IU

CIG N. Z8A207FF29

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Antonella Mosca)