



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746 – LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450

Sito web: [www.arcoeste.gov.it](http://www.arcoeste.gov.it)

E MAIL: [i.s.arcoeste@arcoeste.it](mailto:i.s.arcoeste@arcoeste.it) – [MNIS00900E@istruzione.it](mailto:MNIS00900E@istruzione.it) PEC: [mnis00900e@pec.istruzione.it](mailto:mnis00900e@pec.istruzione.it)

Prot. N. 524/C14

Mantova, 29.01.2015

**OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ANNO 2015 – PROGRAMMI INFOSCHOOL**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Visto** il regolamento di contabilità D.I. n° 44/2001;

**Vista** la Legge 26.12.2006 n. 296 e successive modificazioni;

**Visti** i commi da 149 a 158 dell'art.1 della Legge 24.12.2012 n. 228;

**Visto** il regolamento d'Istituto relativo allo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 09 luglio 2012;

**Accertata** la necessità di procedere all'acquisizione del servizio di assistenza e di manutenzione dei programmi installati presso la segreteria dell'Istituto per l'anno 2015 , ai fini della buona funzionalità didattico-amministrativa e contabile;

**Considerato** il servizio di assistenza e manutenzione software dei programmi Infoschool installati sui pc della segreteria, per il buon funzionamento e l'interscambio delle notizie tra gli uffici, è esclusivamente erogato dalla ditta Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.;

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip o attraverso l'acquisizione sul Mepa;

**Verificato** che , in merito all'acquisizione del servizio che risponda alle esigenze dell'istituto con caratteristiche specifiche a quelle oggetto del presente provvedimento non sono attive né convenzioni Consip né sul Mepa (come da allegati);

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva non supera l'importo di €. 4000,00 + IVA, limite preventivamente fissata dal C.d.I. di €. 4000,00.- + IVA, previsto dal regolamento per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, deliberato dal C.d.I. nella seduta del 9/07/2012 con delibera n. 82, e non è pari o superiore a €. 40.000,00.- (IVA esclusa) (art.125 co.8 D.L.vo 163/2006);

**Ritenuto** di adottare le modalità dell'affidamento diretto e, in quanto l'ammontare della spesa D.I./2001 è inferiore al limite preventivamente fissato dal Consiglio di

istituto ( € 4.000,00 iva esclusa ) con regolamento per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi deliberato dal C.d.I. nella seduta del 9 luglio 2012 con delibera n. 82,

**Ritenuto** il servizio coerente col Piano dell'Offerta Formativa e con il programma annuale;

**Atteso** che il costo complessivo ammonta ad euro 2.736,00 (Iva 22% esclusa) e ad euro 3.337,92 (iva 22% inclusa);

**Vista** la disponibilità di Bilancio;

**Ritenuto** di procedere in merito;

## INDIVIDUA

La Ditta **Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.** come ditta proposta alla fornitura del servizio di manutenzione ed assistenza software del programmi Infoschool installati presso la segreteria dell'Istituto C. D'Arco – I. D'Este;

## DETERMINA

- di aggiudicare alla **Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.** la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei programmi software Infoschool installati presso la segreteria dell'Istituto "C. D'Arco – I. d'Este";

-di impegnare la spesa di euro 3.337,92 ( IVA 22% inclusa) all'aggregato con il n° **A01 Funzionamento Amministrativo Generale – CONTO/SOTTOCONTI 03/06/006 PER € 3.337,92** della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per il servizio, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione del suddetto servizio di fornitura;

- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche come da normativa in vigore, debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; A tale fine si comunica che l'Indice della PA ha attribuito a questa Istituzione il **codicunivoco dell'ufficio: \_\_UF6FNX** che dovrà essere inserito in fattura, oltre al numero di Cig. Assegnato. **Z8712B043F** ;

- di evidenziare il CIG n. **Z8712B043F** relativo all'acquisto del buono d'ordine n. in tutte le fasi dell'istruttoria;

- di richiedere alla ditta aggiudicataria : documentazione necessaria ai fini della richiesta agli enti competenti del Documento di Regolarità Contributiva;

-gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale del conto dedicato;

-le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi ;

-di informare la ditta aggiudicataria che :

- si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

di dare atto di comunicazione **dello Split payment P.A.: operazioni fatturate a partire dal 1/1/2015**. L'istituto, secondo la nuova normativa prevista dalla Finanziaria 2015, si impegna a versare alla Ditta Master Training S.R.L. l'importo della fattura elettronica al netto dell'importo Iva, che sarà versato direttamente all'Erario dall'Istituto stesso, secondo le modalità e termini che verranno fissati con Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze.

-di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Rag. Roversi Cristina , per la regolare esecuzione:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(prof.ssa Maria Rosa Cremonesi)

Si attesta che gli estremi della presente determina saranno notificati sul sito web dell'Istituto come da disposizioni normative sulla trasparenza l. 190/2012.

#### Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

#### Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

**Accertata** la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,  
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

**Dispone** la liquidazione della spesa per un importo di Euro **3.337,92**

a favore      Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.  
del  
creditore:

**A01- Funzionamento Amministrativo Generale - 03/06/006      3.337,92**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Rag. Roversi Cristina

Mantova li,

**IST. TECNICO TECNOLOGICO :**

**COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO**

**COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – GEOTECNICO**

**GRAFICA E COMUNICAZIONE**

**TRASPORTI E LOGISTICA**

LICEO SCIENZE UMANE

LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE

LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE