



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

E MAIL: i.s.arcoeste@arcoeste.it – MNIS00900E@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

prot. n. 0000159 /C14

Mantova, 14.01.2015

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – INDIZIONE PROCEDURA DI CONTRATTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FULL SERVICE

Pratica Cig. n. Z1C12B900C

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;

Visto il contratto stipulato in data 06/08/2013 Prot. N. 3377/C14 con la ditta MasterTraining S.R.L, per la fornitura del sistema operativo MasterCom Pro Interactive System comprensivo dei servizi di gestione e manutenzione software per il funzionamento del programma del registro elettronico;

Considerato che il nostro istituto ha aderito al progetto "Generazione Web Lombardia A.S. 2013-14, per la digitalizzazione delle tecnologie informatiche nelle classi;

Considerato la necessità di poter disporre di un software multiplatforma, per avere la possibilità di creare, visualizzare e gestire "Lezioni Multimediali", per controllare l'accesso ad Internet degli studenti durante le lezioni con la visualizzazione dei loro desktop, per la gestione e lo scambio di materiale didattico tra gli studenti e gli insegnanti;

Considerato la ditta Mastertraining, essendo l'unica ditta ad operare con il sistema operativo MasterCom, e quindi a gestire già il sistema di sicurezza advanced e fornire assistenza tecnica per le reti masterwifi;

Ritenuto necessario, per i motivi sopraelencati ampliare il servizio di manutenzione e assistenza full service, vista la maggior affluenza di connessione alla rete;

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 (€ 850,00 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 1037,00 (Iva 22% inclusa);

Precisato che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

Vista la disponibilità di Bilancio;

Ritenuto di procedere in merito;

INDIVIDUA

La Ditta ***MAsterTraining S.R.L.***, con sede a Correggio (RE) IN Via Timolini, 18 come ditta proposta alla fornitura del servizio di manutenzione ed assistenza full service

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rosa Cremonesi

DETERMINA

- di aggiudicare alla **Ditta MasterTraining S.R.L.** il servizio di manutenzione assistenza full service al sistema operativo Mastercom Pro Interactive System già Presente;

- di impegnare la spesa di euro 1037,00 (IVA 22% inclusa) all'aggregato con il n° **A02 Funzionamento Didattico Generale – CONTO/SOTTOCONTI 03/06/005** 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 del servizio;

- 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. **Z1C12B900C**;

- Di imputare la spesa al progetto A02 – Funzionamento Didattico Generale

" Conto e sottoconti 03/06/005 sul quale sussiste la disponibilità finanziaria;

- di evidenziare il CIG n. **Z1C12B900C** relativo all'acquisto del servizio in oggetto 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 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 1037,00

a favore

del

creditore: Ditta MASTERTRAINING. S.R.L.

con imputazione al **A02- Funzionamento Didattico Generale - 03/06/005 1037,00**

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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------