



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. 2349 /C14

Mantova, 23.04.2015

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – PROCEDURA DI ACQUISTO ED IMPEGNO DI SPESA PER DI INSTALLAZIONE DI UN ROUTER PER LINEA DEDICATA UFFICI SEGRETERIA SEDE C.D'ARCO

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 l'installazione della nuova linea a fibre ottiche dedita agli uffici della segreteria dell'Istituto "C. D'Arco- I. D'Este";

Considerato che per la connessione alla rete e per la funzionalità della nuova linea dedita agli uffici di segreteria è necessario l'acquisto di un hardware (router) Zyxel Usg-100 completo di firewall;

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 convenzioni Consip, ma tramite ricerca sul Mercato Elettronico è presente come metaprodotto;

Ritenuto di adottare le modalità dell'affidamento diretto 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 il servizio coerente col Piano dell'Offerta Formativa e con il programma annuale;

Atteso che il costo complessivo ammonta ad euro 1150,00 (Iva 22% esclusa) e ad euro 1403,00 (iva 22% inclusa);

Vista la disponibilità di Bilancio;

Ritenuto di procedere in merito;

INDIVIDUA

La Ditta **Carrara Computing. S.R.L.** come ditta proposta alla fornitura dell'hardware e la relativa installazione per il funzionamento corretto della linea dedicata agli uffici di segreteria dell'Istituto C. D'Arco – I. D'Este;

DETERMINA

-di impegnare la spesa di **euro 1403,00 (IVA 22% inclusa)** agli aggregati: **con il n° A01 Funzionamento Amministrativo Generale – conto/ sottoconti 03/07/004 PER € 500,00 e conto/sottoconti 04/04/004 per € 110,00, con il n° A04 – Beni di investimento conto/sottoconti 06-03-011 Per € 650,00 e conto/sottoconti 04/04/004 per € 143,00 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 tale provvedimento e nel rispetto della legge di stabilità 2015 **dello Split payment P.A. per le operazioni fatturate a partire dal 1/1/2015**. L'istituto, secondo la nuova normativa prevista dalla Finanziaria 2015, si impegna a versare alla Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. l'importo della fattura elettronica al netto dell'importo Iva, che sarà versato direttamente all'Erario dall'Istituto stesso, secondo le modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze.

- 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. **Z901443C1E** ;

- di evidenziare il CIG n. **Z901443C1E** 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 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 **1.403,00**

a favore Ditta Carrara Computing S.R.L.
del
creditore:

A01- Funzionamento Amministrativo Generale - 03/07/004	500,00
A04 – Beni di investimento – 06/03/011	650,00

All'Agenzia delle Entrate:

A01- Funzionamento Amministrativo Generale - 04/04/004	110,00
A04 – beni di investimento 04/04/004	143,00

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Rag. Roversi Cristina

Mantova ,

IST.TECNICO TECNOLOGICO : COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – GEOTECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE	LICEO SCIENZE UMANE LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE
--	---

--