



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. 2333 /C14

Mantova, 23.04.2015

**OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE – PROCEDURA DI ACQUISTO E DI IMPEGNO DI SPESA DEL SERVER DI AMMINISTRAZIONE**

**Pratica CIG. ZF91442183**

### **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 sostituire il server di amministrazione in quanto obsoleto con l'acquisto di un nuovo server dedicato completo di n. 2 hard disk 500 GB Server Axiose e licenza WINDOWS 2012 R2 Server Standard Edu per il miglioramento della funzionalità del server facilitando il supporto ed il coordinamento e la gestione del database con relativo servizio di installazione e configurazione per il funzionamento del software di amministrazione(Axios-Suite)

**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 prodotto richiesto che risponda alle esigenze dell'istituto con caratteristiche specifiche a quelle oggetto del presente provvedimento non sono attive convenzioni Consip ma il metaprodotto è acquistabile sul Mepa;

**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 2.050,00 (Iva 22% esclusa) e ad euro 2501,00 (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 del nuovo Server di amministrazione ubicato in segreteria dell'Istituto C. D'Arco – I. D'Este;

## DETERMINA

-di impegnare la spesa di **euro 2501,00 (IVA 22% inclusa) agli aggregati con il n° A04 Beni d'investimento conto/sottoconti 06/03/011 – per € 1150,00 - conto/sottoconti 04/04/004 per € 253,00 Aggregato A01 – Funzionamento amministrativo generale conto/sottoconti 06/03/011 Per € 600,00 conto/sottoconti 03/07/004 per € 300,00 conto/sottoconti 04/04/004 per € 198,00 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 **codice univoco dell'ufficio: UF6FNX** che dovrà essere inserito in fattura, oltre al numero di Cig. Assegnato **ZF91442183** ;

- di evidenziare il CIG n. **ZF91442183** relativo all'acquisto del buono d'ordine **Mepa N. 2081038** 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 **2501,00**

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

<b>A01- Funzionamento Amministrativo Generale - 03/07/004</b>	<b>300,00</b>
<b>A01 – Funzionamento Amministrativo generale – 06/03/011</b>	<b>600,00</b>
<b>A04 – beni di investimento 06/03/011</b>	<b>1150,00</b>

**All'Agenzia delle Entrate:**

<b>A01- Funzionamento Amministrativo Generale - 04/04/004</b>	<b>198,00</b>
<b>A04 – beni di investimento 04/04/004</b>	<b>253,00</b>

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**  
**TRASPORTI E LOGISTICA**

LICEO SCIENZE UMANE  
LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE  
LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE