



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I.I.S. "SALVADOR ALLENDE"

LICEO SCIENTIFICO-LICEO CLASSICO

Sezione associata - I.T. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing

Via Ulisse Dini, 7 - 20141 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 - MIIS02200C

www.allendecustodi.gov.it; e-mail: posta@allendecustodi.gov.it; PEC: miis02200c@pec.istruzione.it

DETERMINA N. 9

CIG: ZD23A52029

DEL 10/03/2023

OGGETTO: Determina per servizio assistenza Centralino Wildix e licenze – per rete scolastica del Centro Puecher, periodo: 01/04/2023 – 31/03/2024 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 Agosto 2018, ed in particolare l'art. 44;
VISTO Il DPR n. 275 dell'8/03/1999 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997;
VISTO Il D.lgs. 163/06 "Codice degli appalti";
VISTO Il Dlgs del 18/04/2016 n. 50 "nuovo codice degli appalti";
VISTO L'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
VISTA La delibera n. 40 del 10/02/2023 del Consiglio di istituto di approvazione del PA 2023;
VISTO Il regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di forniture approvato dal C.d.I. con delibera 2019/6 del 12/02/2019

Ritenuto opportuno provvedere a garanzia del servizio di assistenza sul centralino Wildix e n. 6 licenze in scadenza;

Verificato che la spesa è ripartita tra le tre scuole del centro Puecher;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria destinata all'acquisto indicato in oggetto, dopo aver provveduto ad inserire la relativa variazione a bilancio;

Determina:

di procedere mediante affidamento diretto;

di impegnare per le finalità di cui sopra, la somma di € 669,90 IVA esclusa, a carico del P.A. 2023, che presenta la necessaria disponibilità, imputando all'A01/1 – Manutenzione edificio – tipo spesa: 03/02/005 – assistenza tecnico-informatica e al 06/01/004 l'IVA.

Di informare la ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

di individuare, ai sensi dell'art. 31 D.lgs 50/2016 la DS in qualità di responsabile unico del procedimento RUP;

di autorizzare la DSGA all'imputazione della spesa di € 817,28 di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.

La fornitura dei beni è affidata alla Ditta: F.P. Telematica di Busto Arsizio (VA)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Cristina Magnoni