



Au.  
AL RANDI  
N. 124

Determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32, Decreto Legislativo n° 50/2016 (Codice degli appalti pubblici)

|              |                   |            |  |
|--------------|-------------------|------------|--|
| Determina n° | <b>21</b>         | Fornitura: | <b>FORTIGATE 100F (FIREWALL) PER PROTEZIONE LINEA INTERNET SCUOLA (Prot.n.2221/VI2) NO</b> |
| del          | <b>23/03/2022</b> |            |  |

## Il Dirigente Scolastico

- Valutata** la proposta presentata da: **Direttore Amministrativo**  
per l'acquisto di: **FORTIGATE 100F (FIREWALL) PER PROTEZIONE LINEA INTERNET SCUOLA (Prot.n.2221/VI2) NO**  
con destinazione:
- Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF),  
**Visto** il Programma Annuale 2022  
**Accertato** che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa in esame;  
**Ritenuto** opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
- Visto** il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  
**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  
**Vista** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;  
**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b;  
**Visto** l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
**Viste** le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in vigore dal 01-01-2019;
- Visto** il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V "Attività negoziale";
- Rilevata** l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture,

## Determina a contrarre,

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| Procedere all'acquisizione di:  | <b>FORTIGATE 100F (FIREWALL) PER PROTEZIONE LINEA INTERNET SCUOLA (Prot.n.2221/VI2) NO</b>  |                         |
| Impegnando la somma di  | <b>€ 2.166,00</b>   | più IVA <b>€ 476,52</b> |
| Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto  | <b>€ 2.642,52</b>   |                         |
| Piano delle Destinazioni  | <b>A02 - 1 Funzionamento Amministrativo</b>   |                         |
| Piano dei Conti Spesa:  | <b>02 / 03 / 009 Materiale informatico</b>  |                         |
| Piano dei Conti Entrata:  |   |                         |
| Fattispecie contrattuale:   | <b>(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000</b>  |                         |
| Modalità di espletamento Bando:   | <b>(8) Affidamento diretto</b>  |                         |
| Criterio di aggiudicazione:   | <b>(10) Rinnovo abbonamento / licenza</b>   |                         |
| Oggetto principale del contratto:   | <b>Prestazione di servizi</b>   |                         |
| Categoria merceologica oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori. Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014): Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015   |   |                         |
| art. 45, c. 2, D. 129/2018  | <b>(1) Affidamento diretto in piena autonomia del dirigente scolastico (per importi fino a € 10.000).</b>   |                         |
| art. 32, c. 2, D.Lgs 50/2016  | <b>Si procede al rinnovo abbonamento firewall alla ditta MEAD INFORMATICA (EX LINKING) in quando la ditta effettua l'assistenza informatica alla scuola e nel 2021.</b> |                         |
| legge 136/2010  | <b>È onere di questa Stazione Appaltante procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG)</b>  |                         |
| Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. |   |                         |

Responsabile del procedimento amministrativo:

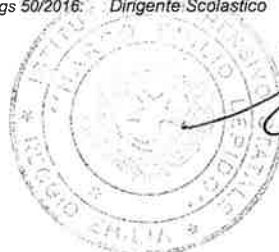
ASS. TE. AMM. VA Silvia Manfredi

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016:

Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisabetta Fraracci



*Elisabetta Fraracci*



**LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**  
(Articolo 16, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)

**Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,**

**Accertata** la regolarità dell'esecuzione della Determina a contrarre n° **21** del **23/03/2022**  
prestazione di servizi FORTIGATE 100F (FIREWALL) PER PROTEZIONE LINEA INTERNET SCUOL

**Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2022  
**Visto** il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 in particolare gli articoli 11, 15, 16, 17, 18 e 19;

**Dispone** sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovante il diritto del creditore,  
la liquidazione della fattura n° del di €

**Corrispondendo:**

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 2.166,00   | 476,52 | 2.642,52 |
| imponibile | iva    | Totale   |

Tipo di mandato: **Mandato NO Split Payment**

Numero Provvedimento: **21** data Prov: **23/03/2022**

Piano delle Destinazioni: **A02 - 1 Funzionamento Amministrativo**

**(A)** Creditore: **MEAD INFORMATICA S.R.L.**  
Descrizione: **imponibile fattura n° del**  
CIG: **Z3935BC23E**

Tipologia Bollo: **(1) Esente bollo**

Causale esenzione Bollo:

Soggetto destinatario delle spese:

Natura del Pagamento:

Causale Esenzione Spese:

Finanziamento: **Statale**  
Destinazione: **Libera**  
Tipo contabilità ente ricevente:

Piano dei Conti Spesa: **02 / 03 / 009** Materiale informatico  
Importo: **€ 2.166,00**

Piano dei Conti Entrata:  
sottovoce

Tipo di mandato: **Mandato Split Payment**  
(per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)

Numero Provvedimento: **21** data Prov: **23/03/2022**

Piano delle Destinazioni: **A02 - 1 Funzionamento Amministrativo**

**(B)** Creditore (Erario): **Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia**  
Descrizione: **IVA fattura n° del MEAD INFORMATICA S.R.L.**  
CIG: **Z3935BC23E**

Tipologia Bollo: **Esente bollo**

Causale esenzione Bollo: **Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.**

Soggetto destinatario delle spese: **ESENTE**

Natura del Pagamento: **Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.**

Causale Esenzione Spese: **Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.**

Finanziamento: **Statale**  
Destinazione: **Libera**  
Tipo contabilità ente ricevente: **Infruttifera**  
N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: **0001777**  
Modalità: **F24 EP** Conto di addebito IBAN

Piano dei Conti Spesa: **02 / 03 / 009** Materiale informatico  
Importo: **€ 476,52**

Piano dei Conti Entrata:  
sottovoce

Per quanto riguarda la gestione contabile della fattura, quest'amministrazione provvederà alla contabilizzazione nella Piattaforma per la certificazione dei crediti; l'IVA, verrà contabilizzata ponendola nello stato SSP (sospeso) indicando l'apposita causale "SPLITIVA".

Per la liquidazione si provvede con:

**(A)** per l'imponibile: impegno numero \_\_\_\_\_ mandato n° \_\_\_\_\_ / P.A. 2022  
**(B)** e per l'IVA: impegno numero \_\_\_\_\_ mandato n° \_\_\_\_\_ / P.A. 2022

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Dott. Giovanni Fiordaliso