



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI

33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) via Praviolai, 18 tel. 0432/981436 fax 0432/970373
codice scuola UDIS01800D codice fiscale 94134560302
www.isismagrinimarchetti.it udis01800d@istruzione.it udis01800d@pec.istruzione.it

DETERMINA A CONTRARRE Affidamento forniture servizi per potenziamento livello di sicurezza per server, reti e postazioni di lavoro dell'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ATTESO che nell'ambito della implementazione dei servizi informatici dell'Istituto scolastico e per il rispetto delle norme GDPR, si rende necessario provvedere, a completamento dell'avvenuta sostituzione di parte dell'hardware, all'acquisizione di antivirus e di back up per server e singole postazioni di lavoro

ATTESE le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico e dal docente funzione strumentale, a seguito dello svolgimento di indagine di mercato, con la consultazione di cataloghi/listini di primari fornitori di tali servizi per le pubbliche amministrazioni

ATTESO che sono stati individuati due distinti fornitori che nel proprio catalogo servizi comprendono le forniture necessarie all'Istituto e precisamente la ditta Aruba spa di Ponte S. Pietro (BG) per i servizi di back up e la ditta Bi@twork srl di Trieste, esclusivista dei servizi AVAST per il Friuli Venezia Giulia

ATTESO altresì che le quotazioni delle stesse sono in linea con il mercato e le condizioni di fornitura sono specifiche per gli Istituti scolastici e rispettivamente, per il servizio di back up in cloud 250 GB per Euro 828,82 + IVA per due anni e per antivirus (10 postazioni), Euro 264,50+ IVA per tre anni

ATTESO che per la natura ed entità economica, le forniture sono acquisibili dal Dirigente Scolastico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36,c.2,lett a) del Dlgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni

ATTESO altresì che trattandosi di fornitura di beni non sussistono oneri relativi alla sicurezza e alle interferenze

VISTO il Dlgs 18/4/2016 n. 50 e succ modifiche ed integrazioni

VISTO il vigente PTOF 2019-2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 14/3/2019

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.7 del 14/3/19 e la successive variazioni

VISTO il Decreto 28/8/2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche

VISTO il Regolamento d'Istituto per la Negoziazione approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 14/3/2019

RITENUTO di designare quale RUP per gli affidamenti il Direttore SGA pro tempore dell'Istituto in possesso dei necessari requisiti di inquadramento e competenza

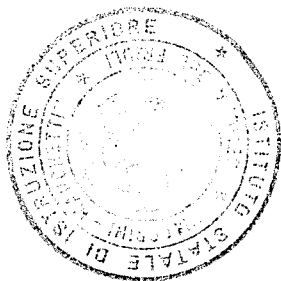
ATTESO che la tipologia di fornitura non rientra tra quelle rinvenibili tra le convenzioni CONSIP spa attive (art.1,c.449, L.296/06)

ATTESO, altresì che il software Antivirus è bene informatico ai sensi dell'art.1,comma 512 della Legge 2018/2015, e che, pertanto, lo stesso deve essere acquisito mediante strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip spa, quali il Me.PA

ATTESO che è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi dell'art.11 del Regolamento di Negoziazione dell'Istituto

DETERMINA

- A) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
- B) Di individuare quale RUP delle forniture il Direttore SGA pro tempore dell'Istituto in possesso dei necessari requisiti.
- C) Di affidare ai sensi dell'art.36,c.2,lett a) del D.Lgs 50/2016 tramite ODA/MEPA alla ditta Bi@work di Trieste il servizio Antivirus AVAST per la durata di tre anni decorrenti dalla attivazione per una spesa di Euro 264,50 + IVA
- D) Di affidare, ai sensi dell'art.36,c.2,lett a) del D.Lgs 50/2016 alla ditta ARUBA spa di Ponte S.Pietro (BG) il servizio Cloud Backup 250 A per la durata di due anni decorrenti dalla attivazione, per una spesa complessiva di Euro 828,82 + IVA
- E) Di provvedere alla emissione di ordini/contratto con il dettaglio della fornitura, da effettuare entro e non oltre 30 giorni dalla ordinazione
- F) Di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di Euro 1.333,85 con quota parte dell'Avanzo di Amministrazione vincolato al supporto della offerta formativa
- G) Di autorizzare il Direttore S.G.A. ad impegnare la spesa di Euro 1.333,85 all'Aggregato SPESA P01/01 del Programma Annuale 2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Graziella COVRE