

Direzione Didattica Statale 2° Circolo
San Giovanni Bosco
via Millico, n° 13 - 70038 TERLIZZI (BA)
Tel. e Fax **080 3516314**
Cod. Scuola **BAEE168001**
C.F. **80010940726**
e-mail: **baee168001@istruzione.it** PEC: **baee168001@pec.istruzione.it**
WEB : **www.secondocircoloboscoterlizzi.edu.it**

Determina Acquisti Nr. 48/2023
Oggetto: Servizio di assistenza e manutenzione software gestionale Argo anno 2024 tramite affidamento diretto fuori Me.PA. ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici);
VISTE le linee guida ANAC nr. 4
VISTO il D.I. n. 129/2001 (Regolamento dell'attività amministrativo-contabile delle scuole);
VISTO il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2024 che sarà approvato dal Consiglio d'Istituto entro il 15/02/2024;
VISTA la necessità di rinnovare la licenza d'uso software con annesso servizio di manutenzione ed assistenza sui pacchetti Argo in dotazione alla segreteria a valere per l'esercizio finanziario 2024;
VISTO che i suddetti software sono di proprietà ARGO srl di Ragusa e che pertanto non è possibile reperire sul mercato di riferimento lo stesso servizio di assistenza e manutenzione da altri fornitori;
CONSIDERATO che la spesa complessiva del suddetto acquisto non potrà superare l'importo complessivo di € 140.000,00 e che pertanto si potrà procedere tramite affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023;
VISTO il preventivo di spesa relativo al servizio di assistenza e manutenzione software sui pacchetti in uso c/o la ns. istituzione scolastica a valere per l'intero esercizio finanziario 2024 presentato dalla ditta Argo Software srl e protocollato con il nr. 7817/2023 del 22/12/2023;

DISPONE

di provvedere all'acquisto del servizio di manutenzione ed assistenza software gestionale Argo a valere per l'intero esercizio finanziario 2024 mediante affidamento diretto fuori Me.PA. ai sensi del D. Lgs. Nr. 36/2023 art. 50 co. 1 lett. b) alla ditta ARGO Software srl Zona Industriale III Fase 97100 Ragusa (RG) P.IVA 00838520880.

Il costo totale pari a € 1.517,68 comprensivo di IVA ed ogni altro onere a carico della scuola sarà imputato alla scheda di progetto/attività A2 "Funzionamento amministrativo" – E.F. 2024.

Documento informatico firmato digitalmente da CLARA PERUZZI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

La fornitura dovrà essere eseguita nel pieno rispetto delle condizioni economiche e tecniche meglio specificate nel preventivo di spesa indicato in premessa e depositato agli atti della scuola che fa parte integrante della presente disposizione dirigenziale.

La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Il controllo dei requisiti in capo all'affidatario ai sensi dell'art 94 e 95 (ove previsti) avverrà secondo le modalità di cui all'art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il responsabile Unico del procedimento è individuato nella persona della Prof.ssa Peruzzi Clara.

Il presente decreto è trasmesso al Direttore SGA per i provvedimenti di sua competenza e pubblicato sul sito Web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa PERUZZI Clara