



**ISTITUTO COMPRENSIVO
BOSCO - MORO - FIORE**
Via Millico, 13 - tel. 080 3516314 - 379 1208068
70038 TERLIZZI (BA)



Cod. Scuola: BAIC8AX005 - Cod. Fisc.: 93549010721
Email: baic8ax005@istruzione.it PEC: baic8ax005@pec.istruzione.it Sito WEB: www.icboscomorofioreterlizzi.edu.it

Determina Acquisti Nr. 48/2026

Oggetto: Fornitura servizio di assistenza e manutenzione software gestionale Nuvola – Area alunni e registro elettronico tramite affidamento diretto su Me.PA. ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) e dell'art. 49 co. 6 del D. Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli artt. 1 e 2;

VISTE le linee guida ANAC nr. 4;

VISTO il comunicato ANAC del 18/06/2025 riguardante il regime di esenzione sull'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici previsti dal D. Lgs. 36/2023 per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00;

VISTO il D.I. n. 129/2018 (Regolamento dell'attività amministrativo-contabile delle scuole);

VISTO il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2026 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 29/01/2026;

VISTA la disponibilità finanziaria nell'apposita scheda di progetto/attività A/02 "Funzionamento Amministrativo" E.F. 2026;

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica adotta già il software in oggetto ideato e progettato dalla società Madisoft spa di cui al contratto di acquisto nr. prot. 4751/2023 del 23/08/2023 il cui servizio di assistenza e manutenzione scade il prossimo 31/08/2026;

VISTA la necessità, pertanto, di assicurarsi il servizio annuale di assistenza, aggiornamento e manutenzione del suddetto software gestionale anche per il periodo 01/09/2026 – 31/08/2027;

VISTA l'assenza di una convenzione CONSIP attiva relativa all'acquisto del servizio in oggetto;

VISTA pertanto, la necessità di dover provvedere in proprio all'individuazione del fornitore cui affidare il servizio in oggetto;

VISTA la proposta economica presentata a mezzo e-mail dalla ditta Madisoft spa di Pollenza (MC) in data 08/07/2026 di cui al ns. prot. 6017/2026 del 10/07/2026 e presente anche su MePA. di cui si allega la stampa PDF relativa al servizio in oggetto al costo di € **1.595,00 oltre IVA**;

RITENUTA la suddetta proposta economicamente congrua e qualitativamente rispondente ai bisogni e alle reali necessità della scuola;

VISTA la ns. comunicazione di affidamento del servizio in oggetto, giusto prot. 6153/2026 del 20/07/2026;

CONSIDERATO che la spesa complessiva del suddetto acquisto non eccede l'importo complessivo di € 140.000,00 e che pertanto si può procedere tramite affidamento diretto senza consultazione di altri operatori economici ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

Firmato digitalmente da CLARA PERUZZI

CONSIDERATO inoltre che la spesa complessiva del suddetto acquisto non eccede l'importo complessivo di € 5.000,00 e che pertanto si può procedere tramite affidamento diretto in deroga al principio di rotazione dei fornitori ai sensi dell'art. 49 co. 6 del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO altresì che la spesa complessiva del suddetto acquisto non eccede l'importo complessivo di € 10.000,00 e che pertanto si può procedere tramite affidamento diretto senza la preventiva autorizzazione di spesa da parte del Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art 45 co. 2 lett. a) del DI nr. 129/2018;

DISPONE

di affidare la fornitura relativa al servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione ordinaria del software gestionale NUVOLA – Area alunni e Registro Elettronico a valere per il periodo 01/09/2026– 31/08/2027 mediante affidamento diretto su Me.PA. ai sensi del D. Lgs. Nr. 36/2023 art. 50 co. 1 lett. b) e art. 49 co. 6 alla ditta Madisoft spa Via Giovanni Falcone nr. 5 – 62010 Pollenza (MC) P.IVA e C.F 01818840439.

Il costo totale pari a € **1.945,90** comprensivo di IVA ed in genere di ogni altro onere a carico della scuola sarà imputato alla scheda di progetto/attività A/02 “Funzionamento amministrativo” E.F. 2026.

La fornitura dovrà essere eseguita nel pieno rispetto delle condizioni economiche e tecniche meglio specificate nell'offerta indicata in premessa e allegata alla presente disposizione dirigenziale di cui ne fa parte integrante e sostanziale.

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 degli artt. 94 e 95 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

Firmato digitalmente da CLARA PERUZZI