



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo di Gromo

Via De Marchi, 12 - 24020 Gromo (BG)

Tel: 0346/41111 Fax: 0346/42819

www.icgromo.edu.it

e-mail uffici: BGIC85100N@ISTRUZIONE.IT - BGIC85100N@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot.n. (vedi segnatura)

Al sito web

All'albo

Agli atti della scuola

OGGETTO: Determina di pagamento affidamento diretto per il rinnovo del servizio Nuvola "Area Alunni e Registro Elettronico Completo" per l'anno scolastico 2025/2026 dell'Istituto Comprensivo "Sorelle de Marchi" Gromo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere b) D.L.gs 36/2023.

CIG B8099605A3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO che si rende necessario provvedere al rinnovo dei servizi Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico completo con tutti i moduli Nuvola App tutore studente e PagoNuvola;

VISTO l'art. 26, comma 3, della L. 23-12-1999 n. 488;

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 1 comma 7 del DL 95/2012 (*comma così modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 1, comma 494, legge n. 208 del 2015*);

VALUTATA positivamente l'offerta pervenuta telematicamente da MADISOFT SPA tramite il portale Nuvola sezione ordini;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023, di importo superiore a 140.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

VERIFICATO, a seguito del riscontro operato, che la procedura risponde ai requisiti di regolarità tecnica;

DATO ATTO che trattasi di fornitura di importo complessivo inferiore a 140.000 euro;

VISTO l'art. 17, comma 2 del D. L.gs 36/2023;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettere b) (per i servizi e forniture), D. Lgs. 36/2023;

VERIFICATA la regolarità contributiva a mezzo DURC _ INPS_47575290;

TENUTO CONTO che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1 all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;

VISTO l'art. 49, del D. Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione nei casi specificati nei commi 4, 5 e 6;

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 50, comma 1, lettere b) D. L.gs 36/2023, quindi senza alcun vincolo di metodologie formali e stringenti, lo strumento per interagire con l'operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo "le modalità ritenute più opportune per l'immediatezza, la semplificazione e l'ottimizzazione della procedura";

VISTO il Programma Annuale 2025 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n°1 del 30/01/2025;

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 16/12/2021 di approvazione del PTOF 2022/2025;

VERIFICATA la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

VERIFICATO che l'importo massimo della spesa per la fornitura / servizio di cui all'oggetto, determinato a seguito verifica della provvista economica esistente nel Programma Annuale 2025 approvato dal Consiglio d'Istituto, è pari a **€1.939,80** IVA inclusa;

Firmato digitalmente da NICOLA FIORE

D E T E R M I N A

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre l'affidamento diretto alla ditta MADISOFT SPA CAP 62010 Pollenza (MC) via G. Falcone 5 cod. fiscale 01818840439, in quanto rispondente alle richieste dell'Istituto e unica fornitrice del servizio, per la fornitura in oggetto per un importo così suddiviso:
 - ✓ **€ 1.590,00** (Imponibile) per servizio Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico completo;
 - ✓ **€ 349,80** (IVA) per lo stesso servizio.L'impegno di spesa citato è da imputare sul conto A.2.1 Funzionamento amministrativo alla voce spesa "3.8.8 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c." del Programma annuale 2025;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Fiore;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Nicola Fiore

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. codice della Amministrazione digitale
con successive modifiche e integrazioni e norme collegate