



Andrea Raccagni
Carosello di maschere 1960-61
Salone Scuola primaria Cappuccini



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – IMOLA

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via Villa Clelia n. 18 – 40026 IMOLA (BO) Tel. 054240238 e 054240242 – Fax 0542628162
C.M. BOIC84700X – C.F. 82003770375 – Cod. Univoco Fatturazione: UFT8XQ
e.mail: boic84700x@istruzione.it – pec: boic84700x@pec.istruzione.it – Web www.ic6imola.edu.it



Prot. n. [vedi segnatura]

Imola, [vedi segnatura]

Oggetto: Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di servizi concernente il rinnovo Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico dal 01/09/2023 31/08/2024 di importo pari a Euro 1.590,00 (IVA esclusa), CIG Z343BA84A2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R.275/1999;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018;

VISTO il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm.;

VISTO il Regolamento sull'attività negoziale, approvato con delibera n. 16 del Consiglio d'Istituto del 25/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall'art. 45 c.2 lett. a) del D.I. n. 129/2018;

VISTI il PTOF e la delibera di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023, adottata dal Consiglio di Istituto in data 31.01.2023;

CONSIDERATE le linee guide ANAC n. 4;

CONSIDERATA la necessità di affidare la prestazione di servizi, con le seguenti caratteristiche:

Rinnovo Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App. Tutore e Pago Nuvola dal 01/09/2023 al 31/08/2024, per un importo massimo stimato di € 1.590,00, IVA esclusa;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire l'ordinato e regolare funzionamento generale dell'Istituto;

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia della non idoneità a soddisfare per intero il fabbisogno dell'Istituzione scolastica per "mancanza delle caratteristiche essenziali", come rivelato in apposito provvedimento del Dirigente Scolastico, trasmesso al competente ufficio della Corte dei Conti, in attuazione di quanto previsto dall'art.1, c.510 della L.28 dicembre 2015, n. 208;

RITENUTO, ai sensi delle Linee guide A.N.A.C. n. 4, di derogare al principio di rotazione, per le seguenti motivazioni:

- elevato grado di soddisfazione maturato nel precedente contratto;
- affidabilità dell'operatore e della sua idoneità a fornire servizi/beni, sia a livello economico e qualitativo;

CONSIDERATO che l'offerta risulta essere quella dell'operatore MADISOFT SPA Via Giovanni Falcone,5 62010 Pollenza (MC) C.F.:01818840439 per un importo complessivo pari a euro 1.590,00 IVA esclusa, tenuto conto che la medesima offerta è ritenuta idonea al soddisfacimento del fabbisogno dell'Istituzione scolastica e accertata la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione del servizio;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell'art.1, c.3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transizione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto 2010, n.136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n.207, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG Z343BA84A2;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a Euro 1.590,00, oltre IVA (pari a complessivi Euro 1.939,80 IVA compresa) trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2023 nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n.190;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

Pagina 1 di 2

Responsabile del procedimento: Teresa Cuciniello

Referente del procedimento: Carmelo Barba

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto dei servizi di cui in premessa all'operatore economico MADISOFT SPA Via Giovanni Falcone,5 62010 Pollenza (MC) C.F.:01818840439 per un importo complessivo delle prestazioni pari a complessivi Euro 1.939,80 IVA compresa, (Euro 1.590,00 + IVA pari a Euro 349,80);
2. di autorizzare la spesa complessiva pari a complessivi Euro 1.939,80 IVA compresa, da imputare sul capitolo A.2.1 - Spese per il funzionamento amministrativo, dell'esercizio finanziario 2023;
3. di verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico tramite acquisizione del Durc e richiedere l'autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4. di nominare la prof.ssa Teresa Cuciniello quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
5. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Carmelo Barba, DSGA dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Teresa Cuciniello