

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 19 BOLOGNA**Codice Meccanografico: **BOIC87800G** Codice Fiscale: **91357350379**

Sede legale: Via d'Azeglio n. 82, 40123 Bologna Tel. 051/584082 - 051/330374 -

e-mail: **boic87800g@istruzione.it** - PEC: **boic87800g@pec.istruzione.it**Sito web: **www.ic19bologna.edu.it** - Codice Univoco per la fatturazione elettronica: **UF8F2Z** -

Scuola dell'Infanzia e Primaria "I.O.R.", via G. C. Pupilli n. 1, 40136 Bologna - Tel. 051/6366132

Scuola Primaria "Adele Cremonini-Ongaro", Via Bellombra n. 28, 40136 Bologna - Tel. 051/585828

Scuola Primaria "Mario Longhena", Via di Casaglia n.41, 40135 Bologna - Tel. 051/6143644

Scuola Secondaria di I grado "Lavinia Fontana": sede Via D'Azeglio n. 82, - Tel. 051/582283

Oggetto: Determina del D.S. a contrarre per l'affidamento diretto del seguente servizio
 "Rinnovo per l'anno 2024 -Servizi On-Line, pacchetto base", ai sensi dell'art.
 50, comma 1, lettera b) D. L.gs 36/2023. **CIG: BO3E9F267D**

La DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

CONSTATATA l'esigenza di procedere all'acquisto per la fornitura del servizio in oggetto;

VISTO il D.l. 28 agosto 2018, n. 129 "regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Regolamento dell'Istituzione Scolastica recante le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art.45, comma 2 del D.l.n.129/2018, approvato dal C.dl. con delibera n.106 dell'08/07/2019;

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario E.F. 2024 predisposto l'8/01/2024, approvato dalla Giunta Esecutiva l'11/01/2024, acquisito il – parere favorevole- dei Revisori dei Conti (verbale n.001/2024 del 24/01/2024), in attesa di emissione delibera da parte del Cdl entro il 15/02/2024;

VERIFICATA la copertura finanziaria di cui alle risorse assegnate a questa istituzione Scolastica con le note del Ministero dell'Istruzione n.25954 del 29/09/2023 comunicazione preventiva del programma Annuale 2024, periodo gennaio-agosto 2024;

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma "AcquistiinretePA" alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto della presente fornitura;

TENUTO CONTO degli obblighi previsti dalla Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512° riferiti alla categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, per i quali sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), anche per acquisti di importo inferiore a 5.000 euro;

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

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

VERIFICATO che l'importo massimo della spesa per il servizio di cui all'oggetto, determinato a seguito verifica della provvista economica esistente nel Programma Annuale e.f. corrente è pari ad € 180,00 (IVA esclusa)

TENUTO CONTO

BOIC87800G - A1BC385 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000521 - 05/02/2024 - VI.10 - U

VISTO

CONSIDERATO

RITENUTO

TENUTO CONTO

che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) (per forniture), D. L.gs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1 all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria; 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; che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art. 50, comma 1, lettera b) (per forniture), 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"; di affidare la fornitura di cui all'oggetto all'operatore economico **Mediasoft SNC", via Scarabelli n.6, 41026 Pavullo nel Frignano (MO), partita IVA: 02353700368** poiché soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, **per un importo pari ad € 180,00 (IVA esclusa)**; che è stata verificata nei confronti dell'operatore economico l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;

DECIDE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettera b) (per forniture), D. L.gs 36/2023, ad affidare la fornitura/servizio/lavoro oggetto della presente decisione all'operatore Economico **Mediasoft SNC", via Scarabelli n.6, 41026 Pavullo nel Frignano (MO), partita IVA: 02353700368**

Art. 3

Di autorizzare la spesa pari ad € 180,00 (IVA esclusa) da imputare nel Programma Annuale e. f. **2024, nella Scheda-Attività A 2.01**

Art. 4

Acquisizione dall'A.N.A.C. **CIG: BO3E9F267D** attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla L. 136/2010 e ss.mm. e ii.

Art. 5

L'affidamento diretto verrà predisposto entro i termini previsti dagli artt. 18 e 55 del D. Lgs. 36/2023. La fornitura oggetto della presente decisione dovrà essere resa entro e non oltre 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'affidamento diretto.

Art. 6

Di nominare la Dirigente Scolastica prof.ssa Giovanna Facilla quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023.Di nominare la DSGA Lucia Ferro quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D. Lgs. 36/2023 e del D.M. 49/2018;

Art. 7

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

per Il Responsabile Unico del Progetto

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Facilla
La Collaboratrice della D.S.
Docente Antonella Forino

