



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Carlo Bianchi Inverigo

Via Monte Barro, 2 - 22044 INVERIGO (Como) Tel.: 031/60.73.21

e-mail: coic824004@istruzione.it PEC: coic824004@pec.istruzione.it sito: www.icinverigo.edu.it

C.F. 81003850138 Cod. Ministeriale COIC824004 Codice univoco fatturazione: UFZZQA



OGGETTO: Determina per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata all'acquisto di n. 10 badge con assistenza gratuita, a favore della società MADISOFT S.p.A., per un importo di € 50,00 IVA Esclusa.

CIG: BB00565876

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato";

VISTA la Legge n. 241/1990, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n. 59/1997, 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 D.P.R. n.275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n.107/2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 c. 143 della Legge n.107/15";

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 1 comma 78 della legge n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e in particolare l'art.50 c.1 lett. b relativo alla procedura di affidamento diretto;

VISTE le linee guida attuative del Codice dei Contratti Pubblici pubblicate sul sito dell'ANAC;

VISTO il D. Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.I. n 129 del 28/08/2018;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.75 del 26 gennaio 2026 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l'anno 2026;

Firmato digitalmente da CLOTILDE ESPOSITO

CONSIDERATA la necessità di procedere all'acquisto di n. 10 badge per l'identificazione delle timbrature di ingresso e uscita del personale scolastico e assistenza gratuita, mediante affidamento alla società Madisoft S.p.A.;

ACCERTATO che non sono attive Convenzioni CONSIP relative ai servizi di cui alla presente determina;

RITENUTO che risulta congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per l'individuazione della società "MADISOFT S.p.A.", con sede in Via G. Falcone n. 5, 62010 Pollenza (MC), P. IVA IT01818840439, cui affidare la fornitura di n. 10 badge per l'identificazione delle timbrature di ingresso e uscita del personale scolastico e assistenza gratuita, alla luce delle seguenti motivazioni:

a) valore dell'appalto inferiore alle soglie previste dalla normativa vigente per il ricorso all'affidamento diretto;
b) oggetto dell'appalto consistente nella fornitura di badge compatibili con il sistema di rilevazione presenze in uso;
c) possesso, da parte dell'operatore economico individuato, dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e capacità economico-finanziaria;

CONSIDERATO che il valore del servizio in oggetto è di **€ 50,00 IVA esclusa** e trova copertura nel bilancio di E.F. 2026 dell'Istituto;

TENUTO CONTO della normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, artt. 3 e 6 della L.136/2010 come modificati dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, in virtù della quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo Gara per cui si è provveduto a richiedere il seguente CIG: **BB00565876**.

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione",

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art.2

Di procedere all'acquisto di n. 10 badge per l'identificazione delle timbrature di ingresso e uscita del personale scolastico e assistenza gratuita, mediante affidamento diretto alla società "**MADISOFT S.p.A.**", con sede in Via G. Falcone n. 5, 62010 Pollenza (MC), P. IVA IT01818840439;

Art.3

Di autorizzare la spesa di € 50,00 IVA esclusa da imputare nell'E.F.2026 che presenta la necessaria copertura finanziaria;

Art. 4

Le operazioni finanziarie relative all'ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei pagamenti:

a) Le fatture elettroniche di pagamento dovranno riportare il codice identificativo dell'ordine a cui si riferisce (CIG: **BB00565876**);

b) Codice univoco per fatturazione: UFZZQA;

c) Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;

d) L'operatore economico sarà tenuto a comunicare all'Istituto il conto corrente dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della L. n. 136/2010;

e) La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell'ordine e l'applicazione di sanzioni amministrative.

COIC824004 - A115EA3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004077 - 26/03/2026 - VI.10 - U

Che, infine, il pagamento sarà effettuato, previa verifica positiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aziendale, attestante, contestualmente, la regolarità dell'impresa, per quanto concerne gli adempimenti previdenziali e assicurativi sulla base delle rispettive normative di riferimento;

Art. 5

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 e dell'art.5 della L. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Clotilde Esposito;

Art. 6

Di pubblicare la presente determinazione all'albo e sul sito istituzionale ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clotilde Esposito