



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 ACQUISTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50, C. 1 LETTERA B) DEL D. LGS N.36/2023 FINALIZZATA AL RINNOVO AREA PERSONALE COMPLETA NUVOLA MADISOFT PERIODO 01/09/2026 – 31/08/2027, DIRETTO ALLA SOCIETA' MADISOFT S.P.A. € 590,00 IVA ESCLUSA.

CIG: BB84AF1CED

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);

Firmato digitalmente da CLOTILDE ESPOSITO

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;

CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo "Area Personale completa" con la società Madisoft S.p.A. ;

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

RITENUTO 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., Via G. Falcone n.5, 62010 Pollenza (MC), P. IVA 01818840439" cui affidare l'ordine di acquisto per il rinnovo contratto "Nuvola – Area Personale completa" e del servizio "Assistenza" ad esso connesso, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: **a)** valore dell'appalto di importo inferiore alle soglie previste dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di "affidamento diretto"; **b)** oggetto dell'appalto rinnovo contratto del sistema gestionale "NUVOLA – Area Personale completa" e servizio "Assistenza" **c)** possesso, da parte dell'operatore economico individuato affidatario "MADISOFT S.p.A., Via G. Falcone n.5, 62010 Pollenza (MC), P. IVA IT01818840439" dei requisiti di: ordine generale; idoneità professionale; capacità economica e finanziaria;

CONSIDERATO che il valore del servizio in oggetto è di **€ 590,00 IVA esclusa** e trova copertura nel bilancio 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: **BB84AF1CED**.

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 provvedere al rinnovo "NUVOLA – Area Personale completa" e relativo servizio "ASSISTENZA" all'affidamento diretto alla società "MADISOFT S.p.A.", Via G. Falcone n.5, 62010 Pollenza (MC), P. IVA IT01818840439;

Art.3

Di autorizzare la spesa di € 590,00 IVA esclusa da imputare nell'E.F.2026 che presenta la necessaria copertura;

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: **BB84AF1CED**);

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 - 0005909 - 05/05/2026 - 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