



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo di 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 CONTRATTO DEL SISTEMA GESTIONALE NUVOLA MADISOFT - AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA E SERVIZIO DI ASSISTENZA PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2026, DIRETTO ALLA SOCIETA' MADISOFT S.P.A. € 1275,00 IVA ESCLUSA.

CIG: B94058063D

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. 16 del 7 febbraio 2025 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l'anno 2025;

CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo contratto con la società Madisoft S.p.A. per il sistema gestionale "NUVOLA – Amministrazione Digitale completa" e il servizio "Assistenza" ad esso connesso;

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 IT01818840439" cui affidare l'ordine di acquisto per il rinnovo contratto "Nuvola – Amministrazione digitale 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 -Amministrazione digitale 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 **€ 1275,00 IVA esclusa** e trova copertura nel bilancio E.F. 2025 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: **B94058063D**.

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 contratto del sistema gestionale "NUVOLA – Amministrazione Digitale 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 € 1275,00 IVA esclusa da imputare nell'E.F.2025 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: **B94058063D**);

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.

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