



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
Giuseppe Gangale - CIRÒ MARINA (KR)

Liceo Classico – Tecnico Settore Economico (A.F.M. – S.I.A. – Turismo)
Tecnico Settore Tecnologico (C.A.T. – A.A.A.) – I.P.S.E.O.A. - Corso Serale

P.zza Kennedy,10 88811 Cirò Marina(KR)-Tel.: 096.235.994 - Fax: 0962.370.450 C.M.: KRIS00400C - C.F.: 01495250795
e-mail: kris00400c@istruzione.it - P.E.C.: kris00400c@pec-istruzione.it - www.isgangale.gov.it

Cirò Marina li, 10/08/2023

DETERMINA ACQUISTO DIRETTO

NUVOLA- RILEVAZIONE PRESENZE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario il rinnovo di Nuvola-Rilevazione presenze

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), con particolare riferimento agli articoli:

- 11, comma 2, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- 125, comma 11, il quale dispone che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO l'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, al comma 4, lett. b), il quale prevede che le procedure di acquisto sul mercato elettronico possono avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al successivo capo II, il quale, a sua volta, rimanda all'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 per l'individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile;

VISTO il Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi e per il conferimento di incarichi ad esperti esterni, adottato con delibera del Consiglio di Istituto

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario in corso;

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», che modifica e sostituisce il D.I. del 1° febbraio 2001, n. 44.;

VISTA la Legge 13/8/2010 n.136;

CONSIDERATO che:

Firmato digitalmente da SERAFINA RITA ANANIA

Non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di acquisto;

In assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso la modalità di affidamento in economia- affidamento diretto;

DATO ATTO che:

il contratto scade il 31/08/2023 e che alla data odierna non è stato ancora rinnovato;

CONSIDERATO altresì

che il Titolo II art. 6 comma 1 dei Contratti pubblici dà facoltà al Dirigente Scolastico, per importi di spesa fino a € 2.000,00 IVA (salvo diversa deliberazione del Consiglio di Istituto), di avviare la trattativa con un unico operatore economico

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. **Z533C2E182**

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 315,00 IVA esclusa, necessari alla fornitura dei prodotti in preventivo.
2. di affidare la suddetta fornitura alla Ditta Madisoft S.p.A. Via Falcone,5-Casette Verdini 62010 POLLENZA –MC P. IVA 01818840439, alle condizioni tutte del catalogo on line e del pre-ordine, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare la somma di cui al punto 1, con imputazione al Programma annuale anno finanziario corrente, nell'aggregato contabile già individuato dal DSGA, che presenta disponibilità.
4. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto scolastico.
5. Che le operazioni finanziarie relative all'ordine saranno effettuate nel rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei pagamenti.
 - a. La fattura di pagamento dovrà riportare il codice identificativo dell'ordine a cui si riferisce (CIG/CUP);
 - b. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;
 - c. L'operatore economico sarà tenuto a comunicare all'Istituzione Scolastica il conto corrente dedicato e a far pervenire la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della n. 136 del 13 agosto 2010
 - d. La mancata osservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi per le forniture pubbliche determinerà la risoluzione dell'ordine e l'applicazione di importanti sanzioni amministrative.
6. 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Rita Anania