



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "SAURO-MORELLI"

80059- Torre del Greco (Na)
Via Circumvallazione, 184 tel. 081.8811121 Fax 081.8810552
e-mail: naic8cn00x@istruzione.it pec: naic8cn00x@pec.istruzione.it
sito: <https://ic2sauro-morelli.edu.it>
codice fiscale: 95170170633



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

OGGETTO: DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 50, C. 1 LETTERA B) DEL D. LGS N. 36/2023 PER UN CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE E MANUTENZIONE INFORMATICA ALLA DITTA PROGRESS SRL PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 3.416,00 IVA INCLUSA .
CIG: B542FD75B5

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. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. e in particolare l'art.36 c.2, lett. a;

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";

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000500 - 17/01/2025 - VI.2 - U

Firmato digitalmente da Lucia Di Lorenzi

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.I. 28/08/2018, n. 129 approvato dal Consiglio di Istituto il 07/01/2019 con delibera n. 2 e successive modifiche;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 09/12/2024 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. ;

VISTO il Programma Annuale dell'E.F.2025 in fase di approvazione;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula di un contratto di assistenza annuale e manutenzione informatica

DATO ATTO della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica per mancanza delle caratteristiche essenziali;

DATO ATTO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;

DATO ATTO che il servizio è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che l'Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Ordine Diretto;

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a **12_mesi**;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € **2.800,00** IVA esclusa (€ **3.416,00** IVA inclusa);

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip "Acquistinretepa", le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell'Istituto sono risultati esseri quelle dell'operatore "**PROGRESS srl**", con sede legale in **VIA NAPOLI 157 - 80013 - CASALNUOVO DI NAPOLI(NA) P.iva IT 05984131218**;

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra, per un importo pari a € **3.416,00** rispondono ai fabbisogni dell'Istituto, in quanto soddisfano a pieno le esigenze manifestate da questa istituzione e in linea con caratteristiche e offerta congrua in rapporto alla qualità della prestazione;

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € **2.800,00** IVA esclusa (€ **3.416,00** IVA inclusa), trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2025 in sede di approvazione;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della

NAIC8CN00X - ASOXE9Y - PROTOCOLLO - 0000500 - 17/01/2025 - VI.2 - U

Firmato digitalmente da Lucia Di Lorenti



ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "SAURO-MORELLI"

80059- Torre del Greco (Na)
Via Circumvallazione, 184 tel. 081.8811121 Fax 081.8810552
e-mail: naic8cn00x@istruzione.it pec: naic8cn00x@pec.istruzione.it
sito: <https://ic2sauro-morelli.edu.it>
codice fiscale: 95170170633



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

art.1

di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), delle forniture aventi ad oggetto Servizio di di assistenza annuale e manutenzione informatica, all'operatore economico "**PROGRESS srl**", per un importo complessivo pari ad € **2.800,00** IVA esclusa (€ **3.416,00** IVA inclusa)

art.2

di autorizzare la spesa complessiva € **3.416,00** IVA inclusa;

art.3

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:);
 - b) Codice univoco per fatturazione: UFD3KX;
 - 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.4

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 Lucia Di Lorenzi;

art.5

Di pubblicare la presente determinazione all'albo e sul sito istituzionale www.ic2sauro-morelli.edu.it ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico

F.to Prof.ssa Lucia Di Lorenzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Firmato digitalmente da Lucia Di Lorenzi