



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO PETRARCA"

Via Petrarca, 1 - 42020 San Polo D'Enza (RE) – Tel. 0522-873147 – Fax 0522-241645

Cod. Mecc. REIC821003 - C. F. 80016350359 Email: reic821003@istruzione.it

P.E.C.: reic821003@pec.istruzione.it Sito web: https://icsanpolodenza.edu.it

Prot. n 1054 /VI2

S.Polo d'Enza, 07/03/2020

DETERMINA A CONTRARRE N. 13
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	il DPR 8 marzo 1999 n° 275
VISTA	la Legge 7 Agosto 1990, n.241
VISTO	il D.lgs 18 Aprile 2016, n.50 art.32 c.2 e art.36 c.2 lettera a)
VISTO	il DI 28 Agosto 2018, n.129 art.44
CONSIDERATA	la Delibera del Consiglio ANAC del 26 Ottobre 2016, n.1097 – Linee Guida n.4 e ss.mm.ii.
CONSIDERATA	la necessità dell'Amministrazione Scolastica di dotarsi di modulo aggiuntivo SMS Nuvola
VISTO	il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 21.11.2019 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonchè la compatibilità con l'effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio
RILEVATO	che l'importo rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio d'Istituto, previsto dall'art.45, c.2 lett.a del DI 28 Agosto 2018, n.129
RILEVATA	l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire
TENUTO CONTO	che la stazione appaltante espletterà i controlli previsti dalle Linee Guida ANAC n.4 (DURC-Casellario ANAC-Tracciabilità) e che il contratto avrà valore solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura di 1 pacchetto aggiuntivo SMS Nuvola, all'operatore economico MADISOFT-Pollenza (MC) con un impegno di spesa pari ad € 120,00 IVA esclusa, a carico del PA 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010;
4. La fornitura/prestazioni del servizio di cui all'Art. 2 dovrà essere resa entro 30 giorni dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione dell'ordine di acquisto predisposto allo scopo;
5. Di evidenziare il CIG n. **Z552C5D775** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
6. Di individuare, ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico *pro tempore* Silvia Ovi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
7. Di autorizzare il Direttore SGA sig.ra Elena Tanase all'imputazione della spesa di € 146,40 IVA inclusa di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Ovi