



ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado - Viale Matteotti, 29 - 60010 OSTRA (AN)
Tel. 071/68057 - Fax 071/7989092 - Email anic81000q@istruzione.it - Pec. anic81000q@pec.istruzione.it
<http://www.iscostra.edu.it> - C.F. 83005730425 - Cod. Meccanografico ANIC81000Q - CU UFVP5M

Prot. n. 799

Ostra, li 06.02.2021

Alle sezioni di:

- Pubblicità Legale – Albo on-line
- Amministrazione Trasparente

CIG: ZF53087C94

DETERMINA A CONTRARRE con procedura di affidamento diretto per l'acquisto di software PAGONUVOLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59, 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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
- VISTO** il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" con particolare riferimento agli artt. 44 e 45;
- VISTO** il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" con particolare riferimento all'art. 5 che prevede la finalizzazione delle risorse derivanti dal versamento delle quote del "contributo volontario";
- VISTO** gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- NELLE MORE** dell'emanazione degli atti attuativi dell'A.N.A.C.;
- VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 28, del 30.10.2019, di approvazione dell'aggiornamento del Piano triennale dell'offerta Formativa 2019/22;

- VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto del 30.11.2020 di approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;
- VISTA** la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;
- VISTE** le Linee Guida n. 4 dell'ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50 e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 e al D.L. 18 aprile 2019 n 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, con Delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", che, tra l'altro, al punto 4.1.3 affermano che "nel caso di affidamento diretto (...) si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti pubblici";
- VISTO** l'art. 36 del D. L.gs. 50/2016" contratti sotto soglia" ed in particolare il comma 2 il quale recita "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- RITENUTA** **la necessità di procedere all'acquisto di software PAGONUVOLA per procedere alla predisposizione dei pagamenti per gli alunni a seguito dell'entrata in vigore in data 01.03.2021 del circuito Pagoinrete;**
- CONSIDERATO** che la fornitura oggetto della presente determina, pur riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lvo 50/2016, potrà essere aggiudicata – ravvisati sussistenti i presupposti di cui all'art. 95, c. 4 del suddetto decreto- con il criterio del minor prezzo, determinato in seguito all'acquisizione dei prezzi offerti da catalogo Mepa;
- RITENUTO** pertanto di dover procedere all'acquisto in oggetto mediante il ricorso al Mercato Elettronico della P.A.(MEPA) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sottosoglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto (ODA), richiesta d'offerta (RDO) o trattativa diretta;
- RITENUTO** pertanto adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto con aggiudicazione al minor prezzo (ai sensi D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, art 95, comma 4 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto) diretta all'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art 35 del d. Lgs n. 50/2016, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e di carattere innovativo;
- VERIFICATO** che la fornitura è presente sul MEPA e che l'Istituzione Scolastica procederà pertanto all'acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- VISTA** l'insussistenza del bene/servizio presso le convenzioni consip come risulta da dichiarazione e dal file di elenco dei prodotti allegati alla presente;
- VISTO** il preventivo della ditta MADISOFT SPA n. 1438550000293614;
- CONSIDERATO** che il costo modesto della fornitura/servizio, non eccedendo il limite di 39,999.99 euro IVA esclusa, fissato dal Consiglio d'Istituto per l'acquisto tramite procedura diretta, consente di applicare l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti;
- EFFETTUATI** i controlli documentali previsti dalla normativa per il possesso dei requisiti di carattere generale

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante richiesta di preventivi, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell'Istituto sono risultati esseri quelle dell'operatore MADISOFT SPA, **con sede in Pollenza, in Via G. Falcone 5 MC 62010 (partita IVA 01818840439)** quale operatore in grado di assicurare la fornitura indicata in premessa ad un prezzo competitivo;

DETERMINA CHE

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra, per un importo pari a € **400,00** ai fabbisogni dell'Istituto, in quanto l'offerta è ritenuta particolarmente vantaggiosa da un punto di vista economico, ed è stata rilevata la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l'affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 espleterà le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;

CONSIDERATO che gli operatori economici presenti sul MEPA hanno presentato all'atto dell'iscrizione e abilitazione, apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli affetti del DPR 445/2000 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciali, ove previsti;

CONSIDERATO che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedono, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti:

- a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- b) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e all'azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;

RITENUTO pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, ad un affidamento diretto, attraverso lo strumento dell'Ordine Diretto di Acquisto, all'operatore economico "MADISOFT SPA"

VISTA la disponibilità di risorse finanziarie al aggregato 3/1 delle Entrate del Programma Annuale EF 2021 finanziamento dello stato

Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

di deliberare l'avvio della procedura per affidamento diretto all'operatore economico MADISOFT SPA" per l'acquisizione di beni e servizi della fornitura, prevista e normata dall'art.36, c.2, lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di

pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, e segnatamente, i requisiti minimi della dotazione tecnologica oggetto dell'affidamenti diretto sono

PAGONUVOLA validità 01.01.2021- 31-08-2021.

Art. 3

L'importo complessivo oggetto della spesa per l'acquisizione della fornitura, di cui all'art.1 è stabilito in € 400,00 (Quattrocento/00) IVA esclusa, IVATO in € 488,00 (Quattrocentottantotto/00).

Art. 4

Il criterio di scelta del contraente è quello del "minor prezzo", trattandosi di beni standardizzati, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Art. 5

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto con l'aggiudicatario.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico **Andreolini Marilena**.

Art. 7

Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa effettivamente sostenuta di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio A3;
Di delegare il Direttore SGA allo svolgimento di tutti gli adempimenti richiesti dall'attività negoziale nel rispetto di quanto previsto dal D.l. nr.129 del 28 Agosto 2018 e nel limite degli stanziamenti di spesa previsti nel Programma Annuale EF 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andreolini Marilena





ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado - Viale Matteotti, 29 - 60010 OSTRA (AN)
Tel. 071/68057 - Fax 071/7989092 - Email anic81000q@istruzione.it - Pec. anic81000q@pec.istruzione.it
<http://www.iscostra.edu.it> - C.F. 83005730425 - Cod. Meccanografico ANIC81000Q - CU UFVP5M

Prot.n. 801

Ostra, 06.02.2021
Spett.le Ditta
Madisoft spa
Via G. Falcone 5
62010 Pollenza MC

Oggetto: Ordine Acquisto Prodotti PagoNuvola 01.01.2021-31.08.2021
CIG ZF53087C94

Per la fatturazione elettronica Codice univoco dell'ufficio **UFVP5M**
OBBLIGATORIO INSERIRE IN FATTURA IL CIG

Con la presente, visto il vostro preventivo del 10.12.2020 si chiede di provvedere alla fornitura Di quanto sotto indicato, per un totale di **€ 400,00 (IVA esclusa)**.

Pago Nuvola	400	88,00	488,00
totale			488,00

La consegna dovrà essere effettuata presso **Segreteria Uffici via matteotti 29 Ostra (AN)**

LA fatturazione elettronica dovrà essere effettuata con il codice Univoco UFTS3P con indicazione del CIG **ZF53087C94**

In attesa di un Vs. sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Condizioni di fornitura: consegna delle merci nel periodo entro 15 giorni dalla presente.
Si comunica che verrà richiesto **IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)** agli organi preposti. Il soddisfacimento di questo adempimento e l'esito positivo della verifica da parte degli Enti previdenziali, permetterà di procedere alla liquidazione della competenze spettanti.

Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto



ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado - Viale Matteotti, 29 - 60010 OSTRA (AN)

Tel. 071/68057 - Fax 071/7989092 - Email anic81000q@istruzione.it - Pec. anic81000q@pec.istruzione.it
<http://www.iscostra.edu.it> - C.F. 83005730425 - Cod. Meccanografico ANIC81000Q - CU UFPV5M

L'appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

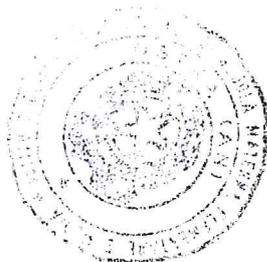
L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il valore della fornitura è comprensivo di ogni onere per imballaggio, trasporto, consegna e messa in opera e spese varie d'incasso.

Dichiarazione ai sensi dell'art 80 e 83 del DL 50/16

Per il materiale dovrà essere emessa un'unica fattura intestata a questo Istituto Comprensivo, che dovrà contenere: **1) indicazione del plesso specificato in oggetto alla richiesta, presso il quale dovrà essere consegnata la merce; 2) il riferimento al ns. numero e data di ordinazione; 3) le modalità di pagamento, con l'indicazione del codice IBAN, tenendo presente che per i pagamenti in c.c. postale, le spese per bolli di quietanza e postali verranno defalcate dall'importo globale della fattura.**

Il Direttore S.G.A.
Meri Mazzanti



Il Dirigente Scolastico
Marilena Andreolini