



Istituto Comprensivo Via Acquaroni - Roma  
Via Acquaroni, 53 - Tel. 062050607  
00133 Roma

Decisione di contrarre ai sensi dell'articolo 17, Decreto Legislativo n° 36/2023 (Codice degli appalti pubblici)	
Decisione n° del <b>39</b> <b>07/06/2024</b>	Fornitura: <b>fotocopiatrice Kyocera KM 1650 SANTA RITA RIPARAZIONE</b>

## Il Dirigente Scolastico

- Valutata** la proposta presentata da: **Dirigente Scolastico**  
per l'acquisto di: **fotocopiatrice Kyocera KM 1650 SANTA RITA RIPARAZIONE**  
con destinazione: **PLESSO INFANZIA SANTA RITA**
- Visto** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), Delibera n° 8 Consiglio di Istituto del 04/12/2023;  
**Visto** il Programma Annuale 2024  
**Accertato** che la disponibilità finanziaria sul pertinente Piano delle destinazioni è congrua per accogliere la spesa in esame;  
**Ritenuto** opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
- Visto** il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  
**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.;  
**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 del Presidente della Repubblica 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 ;  
**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 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "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. (GU n.77 del 31-03-2023)  
**Visto** l'art.17 comma 1 del Decreto Legislativo 36/2023, 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;  
**Viste** le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, aggiornato con le modifiche, da ultimo il 28-11-2023;
- Visto** il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare il Titolo V "Attività negoziale";
- Visto** il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 2 del 17/03/2022
- Rilevata** l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture,

## Decisione di contrarre

Procedere all'acquisizione di:	fotocopiatrice Kyocera KM 1650 SANTA RITA RIPARAZIONE	
<i>Data inizio fornitura</i>	07/06/2024	<i>Data termine fornitura</i> 11/06/2024
Impegnando la somma di	€ 180,00	più IVA € 39,60
Di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio dell'Istituto	€ 219,60	
Piano delle Destinazioni	A03 - 2 Didattica	
Piano dei Conti Spesa:	03 / 06 / 002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e	
Piano dei Conti Entrata:	01 / 01 Non vincolato.	
Fattispecie contrattuale:	(1) Contratti di importo inferiore a € 40.000	
Modalità di espletamento Bando:	(8) Affidamento diretto	
Criterio di aggiudicazione:	(8) MePA Trattativa Diretta	
Oggetto principale del contratto:	Prestazione di servizi	
Categoria merceologica oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori. Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014): Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015		
art. 45, c. 2, D. 129/2018	(8) Affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, Art 50 comma 1 lettera "b" D.Lgs 36/2023.	
art. 50, c. 1, D.Lgs 36/2023	Si conferisce alla Ditta PC COPY DI CLAUDIO PETROCCHI Affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, Art 50 comma 1 lettera "b" D.Lgs 36/2023.	
<b>legge 136/2010</b> È onere di questa Stazione Appaltante procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG)		
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023.		
Nel caso la Ditta non adempie le sue obbligazioni, l'Istituto eserciterà la Risolubilità del contratto per inadempimento Art. 1453 Codice Civile		

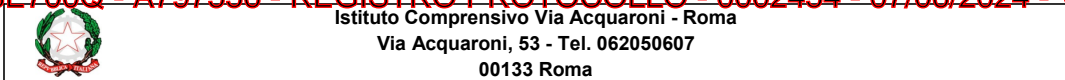
Responsabile Unico del Progetto (RUP) art. 15 D.Lgs 36/2023: DSGA Costantino Fabio

Responsabile del procedimento amministrativo: DSGA Costantino Fabio

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Guglielmo Caiazza  
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Vedi:  
Tabella 22

Firmato digitalmente da GUGLIELMO CAIAZZA



Istituto Comprensivo Via Acquaroni - Roma  
Via Acquaroni, 53 - Tel. 062050607  
00133 Roma

**LIQUIDAZIONE DELLA SPESA**  
(Articolo 16, Decreto 28 agosto 2018 n° 129)

**Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi,**

**Accertata** la regolarità dell'esecuzione della Decisione di contrarre n° **39** del **07/06/2024**  
prestazione di servizi fotocopiatrice Kyocera KM 1650 SANTA RITA RIPARAZIONE  
Data inizio fornitura 07/06/2024 Data termine fornitura 11/06/2024 Buono ordine n° 4433009

**Accertata** la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2024

**Visto** il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 in particolare gli articoli 11,15, 16, 17, 18 e 19;

**Dispone** sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovante il diritto del creditore,  
la liquidazione della fattura n° del di € 180,00 39,60 **219,60**

**Corrispondendo:** imponibile iva **Totale**

Tipo di mandato: **Mandato NO Split Payment**

Numero Provvedimento: **39** data Prov: **07/06/2024**

Piano delle Destinazioni: **A03 - 2 Didattica**

**(A)** **Creditore: PC COPY DI CLAUDIO PETROCCHI**  
Descrizione: imponibile fattura n° del  
CIG: **B210C26A.B0**  
Tipologia Bollo:  
Causale esenzione Bollo:  
Soggetto destinatario delle spese:  
Natura del Pagamento:  
Causale Esenzione Spese:

Finanziamento: *Privato*  
Destinazione: *Libera*  
Tipo contabilità ente ricevente: *Fruttifera*

Piano dei Conti Spesa: 03 / 06 / 002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arre  
Importo: **€ 180,00**

Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato  
sottovoce .

Tipo di mandato: **Mandato Split Payment**

(per scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190)

Numero Provvedimento: **39** data Prov: **07/06/2024**

Piano delle Destinazioni: **A03 - 2 Didattica**

**(B)** **Creditore (Erario): Agenzia delle Entrate di Roma**  
Descrizione: IVA fattura n° del PC COPY DI CLAUDIO PETROCCHI  
CIG: **B210C26A.B0**

Tipologia Bollo: *Esente bollo*  
Causale esenzione Bollo: *Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.*  
Soggetto destinatario delle spese: *ESENTE*  
Natura del Pagamento: *Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.*  
Causale Esenzione Spese: *Pagamenti a favore di amministrazioni/bilancio dello stato.*

Finanziamento: *Statale*  
Destinazione: *Libera*  
Tipo contabilità ente ricevente: *Infruttifera*  
N° C/C Banca d'Italia Ente Ricevente: 0001777  
Modalità: *F24 EP* Conto di addebito IBAN *IT48M0100003245348300315879*

Piano dei Conti Spesa: 03 / 06 / 002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arre  
Importo: **€ 39,60**

Piano dei Conti Entrata: 01 / 01 Non vincolato  
sottovoce .

Per quanto riguarda la gestione contabile della fattura, quest'amministrazione provvederà alla contabilizzazione nella Piattaforma per la certificazione dei crediti; l'IVA, verrà contabilizzata ponendola nello stato SSP (sospeso) indicando l'apposita causale "SPLITIVA".

Per la liquidazione si provvede con: La fattura elettronica PA è stata associata al mandato?: ( ) SI ( ) NO  
**(A)** per l'imponibile: impegno numero \_\_\_\_\_ mandato n° \_\_\_\_\_ / P.A. 2024  
**(B)** e per l'IVA: impegno numero \_\_\_\_\_ mandato n° \_\_\_\_\_ / P.A. 2024

data

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Sig. Costantino Fabio  
Firma autografa omissa ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

**Firmato digitalmente da GUGLIELMO CAIAZZA**