



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. COMPARONI"
Scuola Infanzia- Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado
 Via della Repubblica,4 – 42011 Bagnolo in Piano (RE) – Tel.0522/957194
 Codice Fiscale: 80016210355 – Sito istituzionale: edu^{www}www.icbagnoloinpiano.edu.it
 E-MAIL: reic818007@istruzione.it – PEC: reic8180007@pec.istruzione.it



**All'Albo online
 Al D.S.G.A.**

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Convenzione Consip per noleggio di nr.2 fotocopiatori per la scuola primaria "Ala Nuova" e la scuola secondaria di primo grado. Apparecchiature Multifunzione 27- noleggio. Lotto 1 multifunzione A3 monocromatica per gruppi medie e grandi dimensioni. Liquidazione fattura alla Sharp Electronics Italia Spa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che, con determina nr.3884 del 18/05/2018 l'Istituto Comprensivo "Ezio Comparoni" ha aderito alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 27- noleggio. Lotto 1 Multifunzione A3 monocromatica per gruppi medie dimensioni del tipo Sharp MX-M565N, 60 mesi, canone trimestrale;
VISTO il programma annuale 2025;
VISTO il D. L.vo n. 50/2016 "Codice degli appalti";
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 correttivo al D. Lgs. N. 50/2016 – Nuovo codice dei contratti pubblici;
VISTO il decreto legislativo recante il codice dei contratti pubblici n. 36 del 31 marzo 2023, approvato dal consiglio dei ministri nella seduta del 28 marzo 2023, attuativo dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;
VISTO il D.I n. 129 del 28/08/2018;
VISTA la determina dirigenziale prot.nr.3884 del 18/05/2018;
VISTO l'Ordine diretto di acquisto Mepa nr. 4317879 del 21/05/2018;
TENUTO CONTO che la convenzione è stata stipulata per il periodo di 60 mesi con scadenza in data 12 giugno 2023;
VISTA la determina di proroga della convenzione Prot. Nr.3225 del 31/05/2023;
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il nr.B1EEFC5B62;
VISTA la fattura nr.7702506975 del 26/09/2025 presentata dalla Ditta Sharp Electronics Italia Spa dell'importo complessivo di euro 342,23 IVA compresa al 22% relativa al servizio di noleggio per il periodo 13/06/2025-12/09/2025
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC online;
VERIFICATO a seguito del riscontro operato, che il servizio di che trattasi è effettuato;
RITENUTO di procedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare sul progetto/attività A.A03.001 conto 03.07.001 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025 la somma complessiva di euro 342,23 Iva inclusa per far fronte al pagamento della fattura di cui in premessa;
3. di liquidare la fattura nr.7702506975 del 26/09/2025 prodotta dalla ditta Sharp Electronics Italia Spa, acquisita agli atti dell'Istituto, relativamente al periodo 13/06/2025-12/09/2025 dell'importo complessivo di euro 342,23 Iva inclusa di cui euro 280,52 da corrispondere alla citata società ed euro 61,71 da corrispondere all'erario;

Firmato digitalmente da CHIARA DE IOANNA

4. Di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Chiara de Ioanna;
 5. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente, del sito Web istituzionale.

Bagnolo in Piano, 01/10/2025

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiara de Ioanna