



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

I.C. "VIA G. MESSINA"

VII Municipio di Roma – Ambito Territoriale n. 5

SEDE CENTRALE: Via Giuseppe Messina, 51 – 00173 ROMA tel: 067210164

Sito web: [www.icviagmessina.edu.it](http://www.icviagmessina.edu.it) – Email: [rmic839006@istruzione.it](mailto:rmic839006@istruzione.it) – Pec: [rmic839006@pec.istruzione.it](mailto:rmic839006@pec.istruzione.it)

C.M.: RMIC839006 - C.F. 97197670587- Cod. IPA: istsc\_rmic839006 - Codice univoco: UFPTQQ

All'Albo

Al sito web

Ad Amministrazione Trasparente

### DETERMINA A CONTRARRE – Acquisto Materiale Ferramenta

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59);

**VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2022-25 (PTOF);

**VISTO** il Programma annuale e.f. 2026;

**VISTO** il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, 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», che prevede l'affidamento diretto per le procedure di valore inferiore ad € 140.000,00;

**VISTO** in particolare, l'art. 17, commi 1 e 2, i quali prevedono che «1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

**VISTO** il Regolamento per le attività negoziali di questa istituzione scolastica, aggiornato al nuovo codice degli appalti con delibera n. 115 dell'11 dicembre 2023;

**VALUTATO** che si rende necessario acquisire la fornitura di materiale di Ferramenta

**CONSIDERATO** che, relativamente alle forniture di cui in premessa, non sono attive convenzioni CONSIP;

**VERIFICATA** la possibilità di ricorrere in via transitoria fuori MEPA per acquisti di importo inferiore a € 5.000,00 e tenuto conto che il criterio di aggiudicazione è quello dell'affidamento diretto tramite Ordine ad Esecuzione immediata per l'importo di cui al successivo articolo, e in applicazione dell'articolo 36 c.2 lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche e integrazioni, in deroga all'articolo 1, comma 449 della legge 296/2006 e all'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**VALUTATO** che l'operatore economico **Tesafi s.r.l. – Viale Antonio Ciamarra 129/135 – 00173 Roma P.I. 01276821004 C.F. 0422230587** ha presentato un'offerta che risponde alle esigenze del nostro istituto per un importo totale pari ad **€. 168,23 IVA 22% Esclusa**

**RITENUTO** che il predetto importo risulta congruo per qualità ed economicità relativamente alle esigenze oggetto del presente provvedimento e in considerazione dell'esperienza maturata e dell'affidabilità dell'operatore;

**IN CONSIDERAZIONE** del possesso dei requisiti generali, previa autocertificazione in corso di accertamento previsti dall'articolo 80, comma 1, 4 e 5 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

**ACCERTATO** che la fornitura dei materiali didattici proposti è indispensabile per lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative e didattiche

RMIC839006 - AOUUUN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003509 - 25/03/2026 - VI.2 - U

TENUTO CONTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del DSGA;

CONSIDERATO che tutto quanto indicato nelle premesse fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### DETERMINA

1. Di avviare la procedura per l'affidamento diretto per acquisizione del servizio in oggetto nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.
2. Di affidare la presente fornitura all'operatore economico **Tesafi s.r.l. – Viale Antonio Ciamarra 129/135 – 00173 Roma P.I. 01276821004 C.F. 0422230587**
- 3.

Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo IVA inclusa	IVA	Imponibile	IVA	Totale
Preventivo Materiale Ferramenta - Allegato	----	1	€ 205,24	22%	€ 168,23	€ 37,01	€ 205,24
<b>TOTALI</b>					<b>€ 168,23</b>	<b>€ 37,01</b>	<b>€ 205,24</b>

1. Di impegnare la spesa complessiva di **€. 205,24** (IVA Inclusa) con imputazione al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026 – nelle ENTRATE aggregato: 01 "Avanzo di Amministrazione" –; nelle SPESE: Attività- A01.1"Decoro e manutenzione dell'Edificio scolastico" che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.
2. La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge136/2010, con individuazione di conto dedicato su cui disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con impegno a comunicare i dati ed ogni eventuale loro modifica.
3. Di indicare il CIG relativo alla procedura in oggetto che sarà comunicato alla ditta indicata;
4. Di disporre il pagamento a seguito di presentazione di fattura elettronica, previo controllo regolarità contributiva e fiscale (DURC / ex EQUITALIA ed altre verifiche amministrative previste se del caso);
5. L'Istituto Comprensivo Statale "Via G. Messina" di ROMA si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e/o di non dare seguito all'affidamento dei servizi/forniture in oggetto, senza che i soggetti coinvolti possano vantare alcunapreteza;
6. Di individuare quale responsabile unico del procedimento la Dirigente Scolastica prof.ssaEMANUELA CITO (art. 31 D. Lgs 50/2016 e art. 5 legge 7 agosto 1990 n. 241).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Emanuela CITO  
Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.  
82/2005 e ss.mm. ii

RMIC839006 - AOUUJN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003509 - 25/03/2026 - VI.2 - U

# BRIKON

MONDOIDEA

TESAFI SRL

Sede Leg.: Viale A. Ciarrarra 129/135  
00173 - Roma

P.Vend: Via Tuscolana 52 - 00044 Frascati (RM)

P.Iva 01276821004 c.f. 04022230587

Spettabile:
Destinatario:

Tipo Documento Preventivo	Numero 11	Data 07/05/2025
------------------------------	--------------	--------------------

Cod.Cliente 0	Modalità Pagamento	Partita Iva / Codice Fiscale	Pagina 1
Banca BANCA INTESA IBAN IT13D0306905058100000006951		Causale del trasporto	

Codice	Descrizione	UM.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Totale riga	C.I.
68499	TRAPANO PERCUSSIONE 500W 220V-RPD500-GC	PZ	1,00	64,90		64,90	22
70295	SET PUNTE E INSERTI 62PZ	PZ	1,00	29,90		29,90	22
91919	SET GIRAVITI MAGN. 4PZ RHSD4PC	PZ	1,00	16,90		16,90	22
	CORDA TRECCIA 8MM	MT	10,00	2,20		22,00	22
	CORDA TRECCIA 16MM	MT	4,00	3,80		15,20	22
48506	SMALTO VIOLA.FU MU.SUP. LT0,5	PZ	1,00	15,90		15,90	22
48507	SMA/ACQ.ARANC.M/SUP.500ml	PZ	1,00	15,90		15,90	22
48508	SMA/ACQ.GIAL/GI M/SUP.500ml	PZ	1,00	15,90		15,90	22
48509	SMA.ACQ.VERDE AC.CHI.MULTISUP.LT0.5	PZ	1,00	15,90		15,90	22
48502	SMA/ACQ BIA M/SUP.500ml	PZ	2,00	15,90		31,80	22
VEV330065	SMA/ACQ NERO M/SUP.500ml	PZ	2,00	15,90		31,80	22
59836	PENNELLO M LEGNO ART 32/50	PZ	2,00	4,90		9,80	22
59834	PENNELLO M. LEGNO ART 32/60	PZ	2,00	5,50		11,00	22
ELROSI0071	MULTIPRESA EMILIA 4PR. 16 AMP.250.VOLTS	PZ	1,00	12,90		12,90	22
FEFRIUL0458	X1 TASSELLO NYLON C/VITE TSP 6 X 30	PZ	1,00	9,90		9,90	22
VETESA0451	TESAPACK 66X50 TRASP.	PZ	4,00	2,50		10,00	22
VETESA0454	NASTRO IMB.AVANA 66X50	PZ	4,00	2,50		10,00	22
VETESA0510	NASTRO CARTA m50x38mm	PZ	4,00	3,50		14,00	22
83867	MARTELLO DA MECCANICO DA 300gr	PZ	1,00	11,00		11,00	22
FEFRAS4806	K2 STUCCO IN PASTA 1KG	PZ	1,00	3,50		3,50	22
VESILIO004	BOSTIK SIL.TRASP.ML 280	PZ	1,00	4,50		4,50	22
FEFERR0723	PISTOLA SILICONE A STELO ALL.	PZ	1,00	6,90		6,90	22
FEFRIUL0958	VALIGETTA FIX PACK	PZ	1,00	19,90		19,90	22

RMIC839006 - AOUUUN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003509 - 25/03/2026 - VI.2 - U

Totale Merce 399,50	Sconto % 0,0000	Sconto	Trasporto	Spese	Spese Incasso	Bolli
Aspetto esteriore dei beni		Numero Colli 48	Trasporto a cura del Mittente	Data 07/05/2025	Ora 13:05:00	Totale Imponibile 327,46
Vettore:			C.I. Imponibile 22	Iva % 22	Imposta 72,04	Totale Imposta 72,04
Firma del Conducente		Firma del Destinatario		Totale Documento 399,50		
Note:						

Firmato digitalmente da EMANUELA CITO