



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DIEGO VALERI”

Via Roma, 47 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - Tel. 049/5848146 - Fax 049/9744126

Codice Meccanografico **VEIC80800A** - C.F. **82011520275** veic80800a@istruzione.it veic80800a@pec.istruzione.it



OGGETTO: Determina per acquisto toner e cartucce.

IL DIRIGENTE

- PREMESSO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di acquistare i toner e le cartucce per le stampanti dei plessi e degli uffici di segreteria;
- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTO il D.lgs. 50/2016 con particolare riferimento all'art. 36, comma 2 lettera a), il quale prevede per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 l'affidamento diretto;
- VISTO il regolamento per l'attività negoziale deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 19 del 30/10/2019, ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129/2018;
- VISTA Circolare MEF del 4 agosto 2015 avente ad oggetto "Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.;
- VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto nr. 2 del 28/01/2021 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2021;
- VERIFICATA ai sensi della normativa vigente art. 1 comma 450 L.296/2006 - D.L. n. 52/2012 e ss.mm.ii) l'assenza di convenzioni CONSIP attive per i servizi che si intendono acquisire;
- VISTA la Legge 136/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: **ZB73412D6F**;
- VISTA la disponibilità di risorse all'attività A.2.1 al sottoconto 2.3.9 – Acquisto di beni di consumo;
- CONSIDERATO l'indagine di mercato effettuata attraverso la consultazione delle schede prodotto sul Mepa e la richiesta di preventivi;
- VERIFICATO che il prezzo più vantaggioso è proposto dalla Ditta Refill S.r.l. - P.I. 00760870352 - con sede legale in via Fornaciari Chittoni, 25/27 - 42122 a Reggio nell'Emilia (RE) attiva nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per: consumabili da stampa

DETERMINA

di procedere all'incarico per la fornitura di toner e cartucce con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs. 50/2016, alla Ditta Refill S.r.l. per la spesa di € 839,82 (ottocentotrentanove/82) + IVA.

Si procederà alla liquidazione della ditta a fornitura avvenuta e a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, attraverso il sistema di interscambio, e degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai sensi della norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa *Cristina Basconi*