



*Ministero dell' Istruzione*  
*ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE*

*"Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo"*

**"LUIGI EINAUDI"**

Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona

Tel. 045/501110 - 045/582475

Codice Fiscale: 80014180238 – Sito Internet: [www.einaudivr.edu.it](http://www.einaudivr.edu.it)

e-mail: [vrtd05000t@istruzione.it](mailto:vrtd05000t@istruzione.it) / [vrtd05000t@pec.istruzione.it](mailto:vrtd05000t@pec.istruzione.it)



Protocollo: vedere stampigliatura in alto  
Verona: vedere data stampigliatura in alto

- **All'Albo**

Oggetto: **Determina di affidamento diretto per l'acquisto di flyers scuola aperta 2022**

**CIG: ZD138E67C0**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

- VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 13Luglio 2015, n. 107;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, cd "Correttivo";
- VISTO il regolamento di contabilità interno d'istituto che fissa criteri e limiti dell'attività negoziale attribuita al Dirigente Scolastico, approvato dal C.I. con delibera n. 26 del 11/02/2019;
- VISTO il PTOF relativo al triennio 2022/2025;
- VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022;
- RILEVATA la necessità di acquisto di flyers al fine di promuovere l'Istituzione scolastica in occasione delle giornate dedicate a scuola aperta ;
- RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per il bene che si intende acquistare;
- CONSIDERATA la disponibilità immediata dei prodotti presso la Ditta Grafiche Aurora;
- VERIFICATO che la spesa complessiva per la fornitura richiesta, come da offerta pervenuta, ammonta a € 170,00 (centosettanta/00) I.V.A.esclusa;
- VERIFICATA la copertura finanziaria;
- RITENUTO di procedere, considerata l'entità del bene e l'importo stimato, con affidamento diretto;

Il compilatore M.B.

Per le motivazioni sopra indicate,

**DETERMINA**

- 1) Di procedere, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto alla Ditta Grafiche Aurora, con sede in Via della Scienza 21 Verona;
- 2) Di autorizzare la spesa complessiva di € 170,00 (centosettanta/00) I.V.A.esclusa, da imputare sul capitolo di bilancio A02 – funzionamento amministrativo;
- 3) Di disporre che il pagamento dell'imponibile, sarà effettuato a favore della Ditta Grafiche Aurora, a seguito di presentazione di fattura elettronica P.A.;
- 4) Di individuare, ai sensi dell'art.31 D. Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico *pro tempore* Carla Vertuani in qualità di Responsabile Unico del procedimento.

La Dirigente Scolastica  
Carla Vertuani

Il compilatore M.B.

---