



**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 pellicole antiriflesso per il vetro del laboratorio di informatica dell'Istituto**

**prot. 17104 - 01/12/2020 - VI10 - U**  
**CIG Z3B2F7F4BF**

**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 2019/2022;
- VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020;
- CONSIDERATA la necessità di applicare pellicole antiriflesso al vetro del laboratorio di informatica dell'Istituto;
- RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il bene che si intende acquistare;
- CONSIDERATA la disponibilità immediata dei prodotti richiesti presso la Ditta De Guidi;
- VERIFICATO che la spesa complessiva per la fornitura richiesta, come da offerta pervenuta, ammonta a € 183,00 (centottantatre/00) I.V.A.inclusa;
- 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 De Guidi, con sede in Via Avesani 12 Verona;
- 2) Di autorizzare la spesa complessiva di € 183,00 (centottantatre/00) I.V.A.inclusa, da imputare sul capitolo di bilancio A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola;
- 3) Di disporre che il pagamento dell'imponibile, sarà effettuato a favore della Ditta De Guidi, 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.

\_\_\_\_\_