



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**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.einaindivr.edu.it](http://www.einaindivr.edu.it)  
e-mail: [vrttd05000t@istruzione.it](mailto:vrttd05000t@istruzione.it) / [vrttd05000t@pec.istruzione.it](mailto:vrttd05000t@pec.istruzione.it)



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

➤ **ALL'ALBO**  
➤ **IN AMMINISTRAZIONE**  
**TRASPARENTE**

Oggetto: **Decisione a contrarre affidamento diretto per acquisto di toner per stampanti**

**CIG B1C00A5251**

**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. 31/03/2023 n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge 21/06/2022 n. 78;
- VISTO il regolamento di contabilità interno d’Istituto che fissa criteri e limiti dell’attività negoziale attribuita al Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 62 del 21/12/2023;
- VISTO il PTOF relativo al triennio 2022/2025;
- VISTO il Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.71 del 25/01/2024;
- PERVENUTA la richiesta dall’A.T. Rocca Francesco in data 22 apr 2024, si rende necessario procedere all’acquisto dei seguenti toner per stampanti:

stampante **Epson Workforce Pro WF-C579R**

- **Quantità N° 2 XL BLACK codice T01C1**
- **Quantità N° 2 L CYAN codice T01C2**
- **Quantità N° 2 L MAGENTA codice T01C3**
- **Quantità N° 2 L YELLOW codice T01C4**

stampanti **Epson Workforce Pro WF-C5790** e  
stampanti **Epson Workforce Pro WF-C5210**

- **Quantità N° 5 XL BLACK codice T9451**
- **Quantità N° 6 L CYAN codice T9442**
- **Quantità N° 6 L MAGENTA codice T9443**
- **Quantità N° 7 L YELLOW codice T9444**

stampante **Samsung Xpress series M202X/M207x**

- **Quantità N° 2 BLACK NOIR codice MLT - D111L/ELS**

- PROCEDUTO con richiesta di n. tre preventivi a n. tre operatori economici del settore merceologico di riferimento;
- VALUTATE le offerte prevenute via e-mail dagli operatori economici destinatari della ricerca di mercato;
- CONSIDERATO che l'offerta pervenuta tramite e-mail dalla Ditta L.& C. COMPUTER snc Via Fiume, 10 37135 Verona VR è risultata economicamente più vantaggiosa;
- VERIFICATO che la spesa complessiva ammonta ad € 1.764,00 IVA esclusa;
- VERIFICATA la copertura finanziaria;
- RITENUTO di procedere, considerata l'entità del servizio e l'importo stimato, con affidamento diretto;

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 L.& C. COMPUTER snc Via Fiume, 10 37135 Verona VR;
- 2) Di autorizzare la spesa complessiva di € 1.764,00 IVA esclusa, da imputare sul capitolo di bilancio A02 -funzionamento amministrativo;
- 3) Di disporre che il pagamento dell'imponibile, sarà effettuato a favore di L.& C. COMPUTER snc Via Fiume, 10 37135 Verona VR, a seguito di presentazione di fattura elettronica P.A e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- 4) In base al principio della trasparenza, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016, il presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente";
- 5) Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica Carla Vertuani.

La Dirigente Scolastica  
Carla Vertuani

Il compilatore: B.M.

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI