



**BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
DEL COMUNE DI VICENZA**

DETERMINA

Protocollo n. 12 del 19.02.2014

FUNZIONARIO ESTENSORE: Antonella Fusato

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dr. Giorgio Lotto

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art.34 DL223/06: NO

Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carta da fotocopie. Affidamento alla ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. - CIG Z6E0D95BCC

IL DIRIGENTE

Premesso che si rende necessario provvedere all'acquisto della carta da fotocopie in uso agli uffici di tutte le sedi della biblioteca;

Preso atto:

- che in data 05.02.2014 si è proceduto ad espletare una gara, utilizzando il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, invitando i seguenti fornitori:

1. Carta & Inchiostro Sas
2. Ciemme
3. Cigaina
4. Due Ti Forniture
5. Dueci Italia
6. G.E.M. di Grossi Galeazzo & C.
7. Galla Ingrosso
8. I.C.V. Snc do Tessari Maurizio & C.
9. Piccioli Snc di Piccioli Alberto e Andrea & C.
10. Valsecchi Giovanni S.r.l.

- che entro il termine fissato del 17.02.2014 hanno presentato la propria offerta le seguenti ditte:
 - Valsecchi Giovanni S.r.l. per l'importo di € 1193,50 + i.v.a.
 - Piccioli Snc per l'importo di € 1.281,00 + i.v.a.
 - Cigaina Srl per l'importo di € 1.319,50 + i.v.a.

Rilevato che l'offerta economica più conveniente è quella presentata dalla ditta Valsecchi Giovanni S.r.l., per l'importo di € 1.193,50+ i.v.a.;

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio)

Visto il D.M. del 19.12.2013 che differisce al 28.02.2014 il termine per l' approvazione del Bilancio di Previsione 2014 per gli Enti Locali;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 12 del 18.6.2013, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2013 ed del bilancio pluriennale 2013-2015;

Richiamata inoltre la deliberazione del C.d.A. n. 13 del 18.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013, con la quale si affida, fra l'altro, al □responsabile di servizio la dotazione finanziaria necessaria ai fini dell'acquisizione dei beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 282/91296 del 10.12.2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2013-2015 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli incarichi di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

- 1) di aggiudicare la fornitura di carta da fotocopie alla ditta Valsecchi Giovanni S.r.l. di Milano, al prezzo di € 1.193,50 + I.V.A.;
- 2) di imputare l'onere complessivo di € 1.456,07 al seguente capitolo di spesa: 05011.03.093000 "spese per acquisto materiali per fotocopie, fotografie e riproduzioni" del bilancio di previsione 2014, dove esiste l'occorrente disponibilità;
- 3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Impegno di spesa: **SI**

Totale euro: € 1.456,07

Data: 19.02.2014

Cap. n. 05011.03.093000 " spese per acquisto materiali per fotocopie, fotografie e riproduzioni"

Anno di imputazione	€	Anno di pagamento	€
		/riscossione	
2012		2012	
2013		2013	

2014	1.456,07	2014	1.456,07
2015		2015	
2016		2016	
TOTALE	€ 1.456,07	TOTALE	€ 1.456,07

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

IL DIRIGENTE
dr Giorgio Lotto

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA			
TIPO DI FINANZIAMENTO:			
CAPITOLO / INTERVENTO: 05011.03.093000			
IMPEGNO N.	12	DEL	2014 € _____ 1.456,07 _____
CAPITOLO/INTERVENTO			
IMPEGNO N.		DEL	€ _____
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267			
Addì 19.02. 2014 Il Capoufficio amministrativo f.to _____			

