



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

DETERMINA

Protocollo n. 17 del 06.03.2014

FUNZIONARIO ESTENSORE: Annalisa Gonzati

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dr. Giorgio Lotto

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

**Oggetto:** Acquisto etichette adesive per biblioteca di conservazione. CIG Z860E28C87

IL DIRETTORE

**Premesso** nel 1990 con l'adesione a SBN l'Istituzione Bertoliana ha avviato la stampa delle etichette da file e che per farlo ha provveduto ad individuare una ditta in grado di disegnare un set di etichette composto da due etichette verticali da dorso e due orizzontali sulle quali viene stampato il codice a barre; inoltre è stato necessario individuare una tipologia di etichette con un collante in grado di resistere negli anni sia all'usura che alle diverse temperature dei magazzini di deposito senza correre il rischio di distacco cosa che avrebbe comportato nuove spese e nuovo lavoro, ma nel contempo detto collante non doveva essere così aggressivo da determinare il deterioramento del dorso; si tratta di etichette che per resistere nel tempo adottano un tipo di carta patinata particolarmente resistente, che devono essere stampate con stampante termica per la quale, nel corso degli anni, dopo varie prove, è stato individuato un tipo di inchiostro che non sbiadisce e non si stacca; in breve, il risultato attuale particolarmente soddisfacente è il frutto di una messa a punto piuttosto lunga, durata negli anni e sottoposta a varie verifiche;

**Considerato** che nel tempo la scelta si è rivelata corretta perché effettivamente le etichette scelte, pur con il passare del tempo non si sono né staccate e neppure hanno danneggiato i documenti in modo irreversibile; inoltre è stato possibile attaccarle anche a contenitori in cartone di vario tipo anche qui con ottimi risultati;

**Detto** che la scelta di un'etichetta di una ditta diversa può comportare problemi che non sono immediatamente riscontrabili ma che determinano nel corso del tempo;

**Visto** pertanto il preventivo pervenuto dalla ditta Tirrenia s.r.l. che dal 1990 fornisce le etichette, che quantifica in 2.143,30 euro + iva 22% la spesa per l'acquisto di 10.000 set di etichette TIRR-GRIP mm 79x84, modulo da 4 etichette (3 stampate e una neutra) e che tale ditta è presente sul ME.PA.;

**Visto** l'art. 151, comma 1, e l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

**Visto** il D.M. del 13.02.2014 che differisce al 30.04.2014 il termine per l' approvazione del Bilancio di Previsione 2014 per gli Enti Locali;

**Richiamata** la deliberazione del C.d.A. n. 12 del 18.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2013 ed del bilancio pluriennale 2012-2014;

**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. 166/55572 del 1. agosto 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. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 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 procedere all'acquisto di 10.000,00 etichette TIRR-GRIP della ditta Tirrenia s.r.l., Via G. Ruffini 2, Genova, tramite ordine diretto sul ME.PA.;

2) di impegnare per detto acquisto € 2.143,30 + iva 22%, tot. € 2.614,83, come da preventivo 0182/2014 del 21.02.2014, al capitolo 05021.03.060400 "Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni, ecc" del bilancio di previsione 2013;

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 dell'Istituzione, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata 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: 2.614,83

Data: 06.03.2014

Cap. n. 05021.03.060400

Anno di imputazione	€	Anno di pagamento	€
2014	2.614,83	2014	2.614,83
TOTALE	2.614,83	TOTALE	2.614,83

5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

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.

Vicenza, 06 marzo 2014

IL DIRETTORE  
(Dr Giorgio Lotto)

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA			
TIPO DI FINANZIAMENTO:			
CAPITOLO / INTERVENTO: 05021.03.060400			
IMPEGNO N.	18	DEL	2013
		€	2.614,83
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 06.03.2014 Il Capoufficio amministrativo f.to _____			