



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

DETERMINA

Protocollo n. 25 del 09/04/2014

FUNZIONARIO ESTENSORE: Antonella Fusato

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dr. Giorgio Lotto

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

Oggetto: Acquisto di rotoli di carta plastificata per ricoprire i libri. CIG Z100E7401D

IL DIRETTORE

Premesso che la Biblioteca Civica Bertoliana fornisce il servizio di lettura in sede e di prestito attraverso la sede centrale di Palazzo S.Giacomo e le sedi decentrate di Palazzo Costantini, Anconetta, Ferrovieri, Laghetto, Riviera Berica, Villaggio del Sole e Villa Tacchi;

Dato atto che per evitare il danneggiamento dei libri risulta opportuno ricoprire di carta plastificata trasparente il maggior numero possibile di volumi;

Rilevato che a tale scopo nella sede centrale della Bertoliana esiste in comodato d'uso una macchina Colibri Pocket che permette la copertinatura dei libri con l'utilizzo di copertine già predisposte in varie misure;

Considerato che risulta necessario invece per le sedi succursali provvedere all'acquisto di rotoli di carta plastificata trasparente, dimensioni cm 130x30mt, da consegnare alle biblioteche succursali che ne fanno richiesta;

Preso atto:

- che in data 24.03.2014 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. Cigaina
2. Galla Ingrosso
3. Mainardi S.r.l.
4. Manutan Italia S.p.a.
5. Master Forniture
6. Pam Ufficio
7. Piccioli Snc di Piccioli Alberto e Andrea & C.
8. Poker
9. Prodocimi G.M. S.p.a.

- che entro il termine fissato del 03.04.2014 sono pervenute due offerte economiche, come si evidenzia nel seguente quadro comparativo:

DITTA	IMPORTO OFFERTO (esclusa I.V.A.)
Prosdocimi G.M. S.p.A.	1.434,00
Piccioli Snc	1.635,00

Evidenziato che il prezzo più conveniente è quello proposto dalla ditta Prosdocimi G.M. S.p.A. di Padova che ha presentato la propria offerta per l'importo di € 1.434,00 + I.V.A.;

Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura di carta plastificata alla ditta Prosdocimi G.M. S.p.A. e di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;

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 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 18.6.2013, 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 rotoli di carta plastificata per ricoprire i libri, dimensioni cm 130x30 mt, alla ditta Prosdocimi G.M. S.p.A, al costo totale di € 1.434,00 + I.V.A.;
- 2) di imputare l'onere complessivo di € 1.749,48 al seguente capitolo di spesa: 1050102060400 "Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni ecc." 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: € 1.749,48

Data: 09/04/2014

Cap. n. " 1050102060400 "Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni ecc."

Anno di imputazione	€	Anno di pagamento	€
		/riscossione	
2013		2013	
2014	€ 1.749,48	2014	€ 1.749,48
2015		2015	
TOTALE	€ 1.749,48	TOTALE	€ 1.749,48

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: 05011.03.060400

IMPEGNO N. DEL 2014 € 1.749,48

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

Addi 09.04. 2014 Il Capoufficio amministrativo f.to _____

