



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

DETERMINA

Protocollo n. 20 del 12.03.2014

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 buste a sacco e imbottite. Affidamento alla ditta Piccioli Snc - CIG Z620E0ECE9

IL DIRIGENTE

Premesso che la Biblioteca Bertoliana nei suoi servizi prevede il prestito interbibliotecario verso altre biblioteche anche attraverso l'invio postale;

Vista la necessità di preservare i documenti inviati da danni derivanti da urti casuali;

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di buste a sacco e imbottite adatti alle diverse tipologie di documenti da inviare;

Preso atto:

- che in data 27.02.2014 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. AreaUfficio di Martin Martina
2. Biemme Ufficio Sas
3. Bron. C.A. Ufficio Srl
4. Cartolibreria Maculan Snc
5. Co.dif Italiana
6. Delta Service
7. Dubini Srl
8. Ecoprint Snc di Rozzini Mirko & Luciano
9. Essemme Multimedia Sas
10. Galla Ingrosso
11. I.C.V. Snc di Tessari Maurizio & C.
12. Icart
13. L'ufficio Moderno
14. L'ufficio Srl
15. La Contabile Srl
16. Magna Charta
17. Minor Office Srl
18. Netsysco Srl

- 19. Office Depot Italia Srl
- 20. Office Express
- 21. Piccioli Snc di Piccioli Alberto e Andrea & C.
- 22. Sei Erre
- 23. Trost Spa

- che entro il termine fissato del 10.03.2014 solamente la ditta Piccioli Snc di Vicenza ha presentato la propria offerta, per l'importo di € 391,25 + i.v.a.

Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura delle suddette buste a sacco e imbottite alla ditta Piccioli Snc 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 buste a sacco e imbottite, specificate nel formato e quantità indicate nell'allegato alla RdO, alla ditta Piccioli Snc di Piccioli Alberto e Andrea & C. di Vicenza, al costo totale di € 391,25 + I.V.A.;
- 2) di imputare l'onere complessivo di € 477,32 al seguente capitolo di spesa: 05011.03.060400 "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: € 477,32
 Data: 12.03.2014
 Cap. n. 05011.03.060400 " stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni, ecc.

Anno di imputazione	€	Anno di pagamento	€
		/riscossione	
2012		2012	
2013		2013	
2014	€ 477,32	2014	€ 477,32
2015		2015	
2016		2016	
TOTALE	€ 477,32	TOTALE	€ 477,32

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	€ _____477,32_____
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 12.03. 2014 Il Capoufficio amministrativo f.to _____			

