



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

DETERMINA

Protocollo n. 31 del 23.04.2014

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 materiali di consumo per microfilm. Affidamento alla ditta A.M. Image Srl - CIG ZE70E783DE

IL DIRIGENTE

Visto che la Biblioteca Bertoliana per esigenze di conservazione del materiale antico, raro e di pregio e al contempo per ottemperare alle richieste di consultazione degli utenti utilizza la riproduzione su microfilm del proprio posseduto;

Tenuto conto che per la stampa delle copie da microfilm richieste dall'utenza si utilizza una stampante Minolta;

Vista la necessità di acquistare a tal fine lo specifico materiale adatto alla stampante in uso e i servizi sotto riportati:

- n. 2 toner cartridge per stampante Minolta
- n. 40 pellicole Fuji 35 mmx30mt
- n. 2 nastri adesivi per giunzione pellicole
- n. 40 sviluppi pellicole 35 mm
- n. 1 duplicazione pellicola 35 mm

Precisato che la fornitura avverrà nel corso dell'anno su richiesta dell'amministrazione della Biblioteca Bertoliana, in base alla necessità di acquisto dei prodotti e dei servizi sopra elencati;

Preso atto:

- che in data 07.04.2014 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. 2 C Solution Srl
2. 2M Service di Fabbris Marco
3. 3P Technologies
4. A.M. Image
5. Agosti di Agosti Lorenzo D. & C. Snc
6. Aquest
7. Asis Srl
8. B.F.T. di Bernardo e Federico Thiella Snc

9. Bassetto & C. Srl
10. Battistella Snc di F. Pizzato & C.
11. Bazzanella & C. Srl
12. Centrovideo S.n.c. di Milani Riccardo e C:
13. Corvallis Spa a Socio Unico
14. Manfrinati Paolo
15. Office Tecno Service S.r.l.
16. Tre Ci S.r.l.
17. Vecomp Spa
18. Vimage Srl
19. Winservice S.c.
20. Wintech

- che entro il termine fissato del 17.04.2014 solamente la ditta A.M. Image S.r.l. di Bologna ha presentato la propria offerta, per l'importo di € 2.689,00 + i.v.a.

Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura dei suddetti materiali di consumo per microfilm alla ditta A.M. Image S.r.l. 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 materiali di consumo per microfilm, come specificato in premessa, alla ditta A.M. Image di Bologna, al costo totale di € 2.689,00 + I.V.A.;

- 2) di imputare l'onere complessivo di € 3.280,58 al seguente capitolo di spesa: 05011.03.093000 "spese per acquisto materiali per fotocopie, fotografie e riproduzioni, 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: € 3.280,58

Data: 23/04/2014

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

Anno di imputazione	€	Anno di pagamento	€
		/riscossione	
2013		2013	
2014	€ 3.280,58	2014	€ 3.280,58
2015		2015	
TOTALE	€ 3.280,58	TOTALE	€ 3.280,58

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.	DEL	2014	€ _____ 3.280,58 _____
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 23.04. 2014 Il Capoufficio amministrativo f.to _____			

