



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

DETERMINA

Protocollo n. 59 del 25 settembre 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 acquisto strisce antitaccheggio. CIG. ZB110C3E86

IL DIRETTORE

Rilevata la necessità di acquistare n. 5000 strisce antitaccheggio biadesive 16 cm, da applicare all'interno dei documenti librari e multimediali posseduti dalle sedi di Palazzo Costantini e Palazzo S. Giacomo, al fine di controllare il regolare flusso dei documenti in uscita dalle stesse sedi;

Preso atto che:

- in data 15.09.2014 si è proceduto ad espletare una gara, per la fornitura delle strisce antitaccheggio sopra citate;
- per la suddetta gara si è provveduto ad utilizzare 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:
 - AG. Stampa Adt Group Press Editori Srl
 - Arti grafiche Don Bosco
 - Arti Grafiche La Moderna
 - Bresciani S.r.l.
 - CDS Graphica Srl
 - Centro Stampa
 - Centro Ufficio Srl
 - CKC Group S.r.l.
 - Datagraph
 - Di Luigi Elio & C. Snc
 - Edigrafix
 - Evergreen Srl
 - Galla Ingrosso S.r.l.
 - Gavioli Srl
 - Graphic Vit Snc
 - I.C.V. Snc di Tessari Maurizio & C.
 - Litografia Eurograf Srl
 - Selecta Spa
 - Tecnicas Pantra S.L.
 - Tipografia Commerciale

- entro il termine fissato del 25/09/2014, solamente la ditta Tecnicas Pantra S.L. ha presentato la propria offerta, per l'importo di 470,25;

Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura delle suddette strisce antitaccheggio alla ditta Tecnicas Pantra S.L di Madrid e di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;

Tutto ciò premesso;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 17 del 13.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 ed del bilancio pluriennale 2014-2016;

Richiamata, inoltre, la deliberazione del C.d.A. n. 18 del 13.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014, 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. 18/8/2000, 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 aggiudicare la fornitura di n. 5000 etichette antitaccheggio, tramite il Mercato elettronico Consip, alla ditta Tecnicas Pantra S.L. di Madrid;
- 2) di imputare l'onere complessivo di € 470,25 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**
 Accertamento di entrata NO
 Totale euro: € 470,25
 Data: 25.09.2014

Cap. n. 05011.03.060400 "stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni, ecc"

Anno di imputazione €		Anno di pagamento € /riscossione	
2014	€ 470,25	2014	470,25
TOTALE	€ 470,25	TOTALE €	470,25

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 DIRETTORE
 (Dr Giorgio Lotto)

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA			
TIPO DI FINANZIAMENTO:			
CAPITOLO / INTERVENTO:		05011.03.060400	
IMPEGNO N. 8	DEL	2014	€ _____470,25_____
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 25.09.2014 Il Capoufficio amministrativo f.to _____			