



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

DETERMINA

Protocollo n. 61 del 09 ottobre 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 toner per stampanti mod. Lexmark T652dn e fotocopiatrici mod. Kyocera KM2020 - CIG. ZEF10F35A4

IL DIRETTORE

**Considerato** che la Biblioteca sede e le sedi decentrate utilizzano quattro stampanti mod. Lexmark T652DN sia ad uso interno che per erogare servizi agli utenti e che le scorte attuali sono esaurite;

Considerato altresì che le sedi decentrate utilizzano fotocopiatrici mod. Kyocera KM2020, per le quali sono parimenti esaurite le scorte di toner;

Tutto ciò premesso, si rende necessario provvedere all'acquisto di:

- n. 3 toner per le stampanti mod. Lexmark T652DN;
- n. 6 toner per le fotocopiatrici Kyocera KM2020;

Preso atto che:

- in data 26.09.2014 si è proceduto ad espletare una gara, per la fornitura dei toner sopra citati;
- 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:
  - Centro Ufficio
  - Copis S.r.l.
  - Copistar di Garieri Nicola
  - Eco Laser Informatica Srl
  - G.M.P. F.lli Mura & C. Snc
  - Lunigiana Ufficio di Castè Flavio & C. Snc
  - Mantiero Sistemi Srl
  - Sintesi
  - Tecno Centro Snc di Conte Carlo & C.
  - Zanetti A. e C. Snc di Zanetti Anna e Claudio
- entro il termine fissato del 07/10/2014, solamente la ditta Eco Laser Informatica Srl di Roma, ha presentato la propria offerta, per l'importo totale di 605,70 + I.V.A., come sotto specificato:
  - n. 3 toner per stampante Lexmark T652DN per l'importo cadauno di € 94,90 + I.V.A.

n. 6 toner per fotocopiatrice Kyocera KM2020 per l'importo cadauno di € 53,5 + I.V.A.

Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura dei suddetti toner alla ditta Eco Laser Informatica Srl di Roma 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. 3 toner per stampante Lexmark T652dn e n. 6 toner per fotocopiatrice Kyocera KM2020, alla ditta Eco Laser Informatica S.r.l. di Roma, per un totale di € 605,70 ( IVA esclusa);
2. di imputare l'onere complessivo di € 738,95 ai seguenti capitoli di spesa:  
05021.03.093000 "spese per acquisto materiale per fotocopie, fotografie e riproduzioni" per l'importo di € 391,62  
05012.02.195000 "spese per investimenti" per l'importo di € 347,33  
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: € 391,62  
Data: 09.10.2014

05021.03.093000 "spese per acquisto materiale per fotocopie, fotografie e riproduzioni"

| Anno di imputazione € |          | Anno di pagamento € /riscossione |          |
|-----------------------|----------|----------------------------------|----------|
| 2014                  | € 391,62 | 2014                             | € 391,62 |
| TOTALE                | € 391,62 | TOTALE €                         | 391,62   |

Impegno di spesa: **SI**  
Accertamento di entrata **NO**  
Totale euro: € 347,33  
Data: 09.10.2014

05012.02.195000 "spese per investimenti"

| Anno di imputazione € |          | Anno di pagamento € /riscossione |          |
|-----------------------|----------|----------------------------------|----------|
| 2014                  | € 347,33 | 2014                             | € 347,33 |
| TOTALE                | € 347,33 | TOTALE €                         | 347,33   |

**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, 9 ottobre 2014

IL DIRETTORE  
(Dr Giorgio Lotto)

| SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA   |     |      |   |        |
|--|-----|------|---|--------|
| TIPO DI FINANZIAMENTO:   |     |      |   |        |
| CAPITOLO / INTERVENTO: 05021.03.093000   |     |      |   |        |
| IMPEGNO N. 12  | DEL | 2014 | € | 391,62 |
| CAPITOLO/INTERVENTO: 05012.02.195000   |     |      |   |        |
| IMPEGNO N. 117   | DEL | 2014 | € | 347,33 |
| Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art 49 del T.U.E.L. 09.10.2014, n. 267 |     |      |   |        |
| Addì 09.10. 2014 Il Capoufficio amministrativo f.to _____  |     |      |   |        |