



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

DETERMINA

Protocollo n. 04 del 19 gennaio 2015
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 etichette per il Centro Servizi.
CIG ZB412CC1BE

IL DIRETTORE

Visto che la Biblioteca Bertoliana funge da Centro Servizi per le biblioteche aderenti al Servizio bibliotecario provinciale di Vicenza, come da accordo con l'Amministrazione Provinciale del 15.12.2009;

Considerato che la Biblioteca Bertoliana-Centro Servizi svolge per le biblioteche il servizio di catalogazione e di inventariazione delle novità documentali da loro acquistate;

Tenuto conto che per ciascun libro catalogato la Biblioteca Bertoliana-Centro Servizi appone un'etichetta riportante il numero e la sigla della biblioteca, la collocazione, la chiave autore e il numero di inventario;

Stante l'esaurimento delle scorte di etichette acquistate all'uopo, si rende necessario provvedere alla fornitura di 50.000 etichette adesive a modulo continuo disposte su due file formato mm. 46x36;

Constatata la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdO);

Individuata la ditta Modulsnap Srl di Coriano (RN) quale fornitore di etichette specifiche per la Biblioteca con le caratteristiche sopra citate, al prezzo di € 238,00 riferito ad una confezione da 25.000 etichette;

Ritenuto pertanto opportuno, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, procedendo ad un ordine diretto Me.pa. alla ditta Modulsnap Srl per due confezioni da 25000 etichette, per un importo totale € 476,00 + I.V.A.;

Tutto ciò premesso,

Visto l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 (regime di esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. lgs. 126/2014, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31 marzo 2015;

Richiamate la deliberazione del C.d.A. n. 17 del 13.06.2014 e la deliberazione n. 47 del 30/09/2014 del Consiglio Comunale, 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 e successive variazioni, 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.288/102209 del 19.12.2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 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 procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in economia di ordine diretto, di due confezioni da 25.000 etichette a modulo continuo 2 piste, formato 46x36;
2. di affidare la fornitura alla ditta Modulsnap di Coriano (RN), ditta accreditata sul Mercato Elettronico;
3. di impegnare la spesa di € 580,72 al capitolo 0501103080000 "spese per il Centro Servizi Provinciale" del bilancio di previsione 2015, ove esiste l'occorrente disponibilità;
4. di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2015, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione;

5. 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;
6. di approvare il seguente crono programma 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 : € 580,72
Data: 19.01.2015
Cap. n. 0501103080000 " spese per il Centro Servizi Provinciale"

Anno di imputazione		Anno di pagamento /riscossione	
2015	€ 580,72	2015	€ 580,72
TOTALE	€ 580,72	TOTALE	€ 580,72

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 ritiene legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza, 19 gennaio 2015

IL DIRIGENTE
(Dr Giorgio Lotto)

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA			
TIPO DI FINANZIAMENTO			
CAPITOLO: 0501103080000 "spese per il Centro Servizi Provinciale			
IMPEGNO N. 22	DEL	2015	€ 580,72
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 19.01.2015	Il Capoufficio amministrativo f.to _____ i		