



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

DETERMINA

Protocollo n. 18 del 02.03.2015

FUNZIONARIO ESTENSORE: Antonella Fusato

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dr. Giorgio Lotto

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art.34 DL223/06: NO

Oggetto: Aggiudicazione gara Me.pa. fornitura materiali di consumo per microfilm.
Affidamento alla ditta A.M. Image Srl - CIG Z8C133C9E3

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. 60 pellicole Fuji 35 mmx30mt
- n. 1 nastro adesivo per giunzione pellicole
- n. 70 sviluppi pellicole 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 19.02.2015 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:

	Ragione sociale	Partita iva
1	A.M. IMAGE	02285620379
2	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	04406950875
3	DMS-GROUP SRL	01577980244
4	LA COPIA S.A.S. DI R. GENNARO & C.	02806950271
5	MICROFILM SISTEMI SPA	00207750282
6	R.C.M. ITALIA SRL	06736060630
7	SOLUTIONS SERVICES DI MARTINI DANIELE	02404140200
8	TECNO SERVICE VERDARI S.R.L.	02632860231
9	VENETA DUPLICATORI SNC DI MANCA STEFANO E	02652520277

	Ragione sociale		Partita iva
	PATRON DENIS		
10	VIMAGE SRL		03654120272

DETERMINA

- che entro il termine fissato del 02.03.2015 solamente la ditta A.M. Image S.r.l. di Bologna ha presentato la propria offerta, come di seguito riportato:

Quantità	Descrizione articolo	Valore unitario offerto (iva esclusa)
1	Nastro adesivo per giunzione pellicola microfilm	€ 25,00
2	Toner cartridge per stampante Minolta	€ 287,00
60	Pellicole 35 mm per microfilm	€ 30,00
70	Sviluppo pellicole 35 mm	€ 20,00

Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura dei suddetti materiali di consumo per microfilm alla ditta A.M. Image S.r.l., per l'importo complessivo di € 3.799,00 + I.V.A. e di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 151, comma 1, e l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 che differisce al 31.03.2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 per gli Enti Locali;

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, 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. 117/47367 del 17 giugno 2014 che approva Il Piano esecutivo di gestione finanziario 2014/2016 (PEG);

Vista la deliberazione della Giunta comunale 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano delle performance" per il triennio 2013-2015 ed 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;

- 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 € 3.799,00 + I.V.A.;
- 2) di imputare l'onere complessivo di € 4.634,78 al seguente capitolo di spesa: 05011.03.093000 "spese per acquisto materiali per fotocopie, fotografie e riproduzioni, ecc." del bilancio di previsione 2015, 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: € 4.634,78
 Data: 02/03/2015
 Cap. n. 05011.03.093000 "spese per acquisto materiali per fotocopie, fotografie e riproduzioni, ecc

Anno di imputazione	€	Anno di pagamento /riscossione	€
2015	€ 4.634,78	2015	€ 4.634,78
TOTALE	€ 4.634,78	TOTALE	€ 4.634,78

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, 02.03.2015

IL DIRIGENTE
dr Giorgio Lotto

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA			
TIPO DI FINANZIAMENTO:			
CAPITOLO / INTERVENTO: 05011.03.093000			
IMPEGNO N.	43	DEL	2015 € _____ 4.634,78 _____
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 02.03.2015 Il Capoufficio amministrativo f.to _____			

