



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

DETERMINA n. 90 del 28 ottobre 2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Antonella Fusato
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dr Giorgio Lotto
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART.15 D.LGS. 33/2013 - ex art.
34 DL 223/06: NO

Oggetto: Aggiudicazione gara Me.pa per acquisto strisce antitaccheggio.
CIG ZCA16A18FA

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 19.10.2015 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:

	Ragione sociale	Partita iva	Codice Fiscale
1	DATE GROUP SRL	07850030011	07850030011
2	GRUPPO WE CARE	02439600426	02439600426
3	IDEA IMMAGINE S.R.L.	01404660464	01404660464
4	LINEA DATA	03242680829	03242680829
5	P.C. SERVICE S.A.S. DI ZANZI PAMELA &C	01989291206	01989291206
6	PINI R. F.LLI	00158660365	00158660365
7	RIBBON.IT S.A.S.	02267690465	02267690465
8	TECNICAS PANTRA S.L.	ESB79714622	91127520681
9	TIRRENIA S.R.L.	00261560106	00261560106
10	TOP88	03670241219	03670241219

- entro il termine fissato del 28/10/2015, hanno presentato offerta le seguenti ditte:
Tecnicas Pantra S.I.L. di Madrid per l'importo di € 438,90
Tirrenia S.r.l. di Genova per l'importo di 460 + I.V.A.

Rilevato che il prezzo più basso è quello proposto dalla ditta Tecnicas Pantra di Madrid per l'importo totale di € 438,90;

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;

Viste le deliberazioni del C.d.A. dell'Istituzione, n. 23 del 28.05.2015, e del Consiglio Comunale, n. 31 del 20/10/2015, che approvano il Bilancio di Previsione 2015 e il Bilancio pluriennale 2015-2017;

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 24 del 28.05.2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015, 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;

Richiamate, inoltre, la deliberazione n. 18/49717 del 12.05.2015 del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 e la deliberazione di Giunta Comunale n.80/53880 del 26.05.2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015/2017;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 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 € 438,90 al seguente capitolo di spesa: 05011.03.060400 "stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni, ecc" del bilancio di previsione 2015, dove esiste l'occorrenza 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: € 438,9
Data: 28.10.2015

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

Anno di imputazione €		Anno di pagamento € /riscossione	
2014	€ 438,90	2014	€ 438,90
TOTALE	€ 438,90	TOTALE €	€ 438,90

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, 28.10.2015 Parere tecnico favorevole: LA PO./AP
Annalisa Gonzati _____

Vicenza, 28.10.2015 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio Lotto _____

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO / INTERVENTO: 05011.03.060400
IMPEGNO 8/2014 DEL Bilancio 2015 € 438,90

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, 28.10.2015 Il Responsabile del Servizio finanziario _____