



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 4888 DEL 27 GIU. 2013
 CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: CICCARIELLO SIMONA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: PRETTO ALESSANDRA;
 TIPO ATTO: DET.
 DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)
 OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LE SCUOLE E GLI UFFICI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Settore Provveditorato ha nella mappa delle attività previste dal "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi" la fornitura di beni e servizi per gli uffici e le scuole comunali e per gli Istituti Comprensivi Statali.

Vista la necessità di provvedere all'acquisto del seguente materiale:

SCUOLA/UFFICIO	Q.TA'	MAT. RICHIESTO
Sc. Infanzia comunale Giuliari	1	pattumiera capacità 30 litri con apertura superiore basculante
Sc. Inf. S. Francesco (Ist. 7)	2	tappeti x esterno in gomma antiscivolo 120X70
Sc. Infanzia comunale L. F. Tretti	1	telo coprente per sabbionaia 4 mt. X 3 mt. + telo coprente per sabbionaia 6 mt. X 3 mt.
Sc. Infanzia comunale N. Sasso	10	Dischi verdi per monospazzola wirbel candia 43
A disposizione per scuole e uffici	10	portaombrelli 24 posti

Ritenuto di provvedere tramite il mercato elettronico, utilizzando il sistema ACQUISTINRETEPA.IT;

Individuate le più congrue e vantaggiose offerte presenti nel mercato elettronico nelle seguenti ditte:

SCUOLA	Q.TA'	MAT. RICHIESTO	PR. SINGOLO	TOTALE	DITTA
Sc. Infanzia comunale Giuliari	1	pattumiera capacità 30 litri con apertura superiore basculante	€ 34,50	€ 34,50	PAPER-INGROS - VIA S. ELIA 20 - 87010 - LUNGRO (CS)
Sc. Inf. S. Francesco (Ist. 7)	2	tappeti x esterno in gomma antiscivolo 120X70	€ 31,00	€ 62,00	
Sc. Infanzia comunale L. F. Tretti	1	telo coprente per sabbionaia 4 mt. X 3 mt. + telo coprente per sabbionaia 6 mt. X 3 mt.	€ 33,00	€ 33,00	WUERT - VIA STAZIONE 51 - 39044 - EGNA/NEUMARKT (BZ)
Sc. Infanzia comunale N. Sasso	10	Dischi verdi per monospazzola wirbel candia 43	€ 12,19	€ 121,90	CANELLO - VIA VENARIA 46 - 10148 - TORINO (TO)

(firma)



DETERMINA

27 GIU. 2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 18884 DELCLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27; CENTRO DI COSTO: _____;FUNZIONARIO ESTENSORE: CICCARIELLO SIMONA;RESPONSABILE DEL SERVIZIO: PRETTO ALESSANDRA;

TIPO ATTO: DET.

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 **NO** (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)OGGETTO: **ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LE SCUOLE E GLI UFFICI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP.**

SCUOLA/UFFICIO	Q.TA'	MAT. RICHIESTO	PR. SINGOLO	TOTALE	DITTA
A disposizione per scuole e uffici	10	portaombrelli 24 posti	€ 22,50	€ 225,00	MOBILFERRO - VIA R.SANZIO 366 - 45027 - TRECENTA (RO)

Richiamato l'art. 6 del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante procedure telematiche" del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 67182/73 del 30/11/2006, che consente l'affidamento diretto per l'acquisizione di beni e servizi anche ad una sola ditta per un importo non superiore a € 40.000,00.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 02 aprile 2013 che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 211/39648 del 13 giugno 2012 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G. finanziario 2012);

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;

Visto l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 che prevede che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici";

Visti:

- il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
- il d.lgs. n. 163/2006 Codice Appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. b);
- Il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante procedure telematiche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67182/73 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2012;

(firma)



DETERMINA

27 GIU. 2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 48886 DEL 27 GIU. 2013;
 CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: CICCARIELLO SIMONA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: PRETTO ALESSANDRA;
 TIPO ATTO: DET.
 DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)
 OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LE SCUOLE E GLI UFFICI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP.

- Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2013;
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

- 1) **Di affidare** le forniture seguenti, per il tramite del mercato elettronico piattaforma Consip, alle ditte di seguito indicate:

SCUOLA	Q.TA'	MAT. RICHiesto	PR. SINGOLO	TOTALE	DITTA
Sc. Infanzia comunale Giuliari	1	pattumiera capacità 30 litri con apertura superiore basculante	€ 34,50	€ 34,50	PAPER-INGROS - VIA S. ELIA 20 - 87010 - LUNGRO (CS) - COD. CIG Z000A8C16A
Sc. Inf. S. Francesco (Ist. 7)	2	tappeti x esterno in gomma antiscivolo 120X70	€ 31,00	€ 62,00	
TOTALE IMPONIBILE				€ 96,50	
IVA				21%	€ 20,27
TOTALE COMPLESSIVO				€ 116,77	

SCUOLA	Q.TA'	MAT. RICHiesto	PR. SINGOLO	TOTALE	DITTA
Sc. Infanzia comunale L. F. Tretti	1	telo coprente per sabbionaia 4 mt. X 3 mt. + telo coprente per sabbionaia 6 mt. X 3 mt.	€ 33,00	€ 33,00	WUERT - VIA STAZIONE 51 - 39044 - EGNA/NEUMARKT (BZ) - COD. CIG Z5F0A8C187
TOTALE IMPONIBILE				€ 33,00	
IVA				21%	
TOTALE COMPLESSIVO				€ 39,93	

SCUOLA	Q.TA'	MAT. RICHiesto	PR. SINGOLO	TOTALE	DITTA
Sc. Infanzia comunale N. Sasso	10	Dischi verdi per monospazzola wirbel candia 43	€ 12,19	€ 121,90	CANTELLLO - VIA VENARIA 46 - 10148 - TORINO (TO) -

(firma)



DETERMINA 2013

127 GIU. 2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. 48884 DEL 127 GIU. 2013;
 CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: CICCARIELLO SIMONA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: PRETTO ALESSANDRA;
 TIPO ATTO: DET.
 DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)
 OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LE SCUOLE E GLI UFFICI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP.

TOTALE IMPONIBILE	€ 121,90	COD. CIG
IVA	21%	€ 25,60
TOTALE COMPLESSIVO	€ 147,50	Z810A8C1DE

SCUOLA/UFFICIO	Q.TA'	MAT. RICHIESTO	PR. SINGOLO	TOTALE	DITTA
A disposizione per scuole e uffici	10	portaombrelli 24 posti	€ 22,50	€ 225,00	MOBILFERRO - VIA R.SANZIO 366 - 45027 - TRECENTA (RO) - COD. CIG ZCA0A8C1EF
TOTALE IMPONIBILE				€ 225,00	
IVA				21%	€ 47,25
TOTALE COMPLESSIVO				€ 272,25	

- 2) Di **imputare** la spesa complessiva di € 576,45 (Iva compresa) all'impegno n. 4007/2012 assunto al capitolo 1006303 "Acquisto materiale d'uso e consumo per le scuole" del bilancio dell'esercizio 2013, gestione residui, 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 e/o entrata 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:

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 6886 DEL 27 GIU. 2013
 CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: CICCARIELLO SIMONA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: PRETTO ALESSANDRA;
 TIPO ATTO: DET.
 DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)
 OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LE SCUOLE E GLI UFFICI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP.

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ **576,45**

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	576,45	2013		576,45	OK
2	2014		2014			OK
3	2015		2015			OK
4	2016		2016			OK
5	2017		2017			OK
6	2018		2018			OK
7	2019		2019			OK
8	2020		2020			OK
9	2021		2021			OK
10	2022		2022			OK
11	2023		2023			OK
12	2024		2024			OK
OK		576,45	OK		576,45	

5) Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

6) Di incaricare, quale responsabile del presente procedimento e dei conseguenti adempimenti, la signora Ciccariello Simona, in servizio presso questo Settore.

8) Di dare atto che l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

9) 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, 27/06/2013 Visto: la P.O. rag. Angelo Tonello

Vicenza, 27/06/2013 IL DIRIGENTE dott.ssa ALESSANDRA PRETTO

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 6886 DEL 27 GIU. 2013

CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: _____; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27; CENTRO DI COSTO: _____;

FUNZIONARIO ESTENSORE: CICCARIELLO SIMONA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: PRETTO ALESSANDRA;

TIPO ATTO: DET.

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LE SCUOLE E GLI UFFICI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP.

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. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO: 1006303 IMPEGNO N. 91307 DEL / € 576,45

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____ / _____ € _____

FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____ / _____ € _____

FINANZIAMENTO _____

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 26/7/2013 Visto La P.O./AP. (Lorella Sorgato) _____

Vicenza 26/7/13 Il Responsabile del Servizio finanziario _____
(dott. Mauro Bellesia)

52

(firma)