



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 48694 DEL 26/06/2013 ;
 CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 27 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27 ; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: BALZI ROBERTO
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ALESSANDRA PRETTO ;
 TIPO ATTO: DET.
 DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (S/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)

OGGETTO: Determina a contrarre per l'indizione di procedura di acquisto in economia mediante RDO sul mercato elettronico per la fornitura di materiale di cancelleria per ufficio per i settori/servizi comunali per la durata di anni due. Codice CIG: lotto 1 51697726CF, codice CIG lotto 2 5169780D67.

IL DIRIGENTE

Vista la determina a contrarre del Direttore del Settore Provveditorato, pgn. 43564 del 06/06/2013 con la quale è stata indetta una procedura di cottimo fiduciario mediante RDO sul mercato elettronico avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di materiali di cancelleria per i settori e servizi del Comune di Vicenza per la durata di due anni dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e divisa in tre lotti;

Richiamata la determina prot. n. 48398 del 25/06/2013 con la quale è stata revocata la RDO n. 232375 relativamente ai lotti 1 e 2 in quanto la Commissione di gara ha rilevato una incongruenza tra le modalità di valutazione e attribuzione dei punteggi riportate nel disciplinare di gara relativamente ai lotti 1 e 2 e le modalità di attribuzione dei punteggi relativamente alle offerte economiche attribuite dalla piattaforma CONSIP ed è stato aggiudicato il lotto 3.

Ravvisata, pertanto, la necessità di indire una nuova procedura di cottimo fiduciario per aggiudicare la fornitura di cancelleria relativamente ai lotti 1 e 2 per la durata di anni due decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della legge 488/1999 aventi oggetto forniture comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Verificato che la fornitura oggetto di approvvigionamento è presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip spa e ritenuto pertanto di procedere mediante RDO sul mercato elettronico;

Verificato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal "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;

Ritenuto pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia con la procedura del cottimo fiduciario con richiesta di almeno cinque offerte mediante RDO sul mercato elettronico, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, dell'art. 6 del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi e del capo IV del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza;

Ritenuto di suddividere la gara in due lotti aggiudicabili separatamente;

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 48634 DEL 26/06/2013 ;
CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 27 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27 ; CENTRO DI COSTO: _____;
FUNZIONARIO ESTENSORE: BALZI ROBERTO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ALESSANDRA PRETTO ;
TIPO ATTO: DET.
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)

OGGETTO: Determina a contrarre per l'indizione di procedura di acquisto in economia mediante RDO sul mercato elettronico per la fornitura di materiale di cancelleria per ufficio per i settori/servizi comunali per la durata di anni due. Codice CIG: lotto 1 51697726CF, codice CIG lotto 2 5169780D67.

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'assenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, trattandosi di mera fornitura, come disciplinato dall'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/28 e successiva determinazione n° 3 del 05/03/2008 "sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e fornitura" formulata dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: soddisfare il fabbisogno di materiali di cancelleria necessari al regolare funzionamento dei settori e servizi comunali;
- il contratto ha ad oggetto l'affidamento delle forniture di materiali di cancelleria per i settori e servizi del Comune per la durata di due anni;
- il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti trattandosi di importi per singolo lotto inferiori a € 40.000,00;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con le modalità di cui all'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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

Visti:

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 48694 DEL 26/06/2013 ;
CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 27 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27 ; CENTRO DI COSTO: _____;
FUNZIONARIO ESTENSORE: BALZI ROBERTO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ALESSANDRA PRETTO ;
TIPO ATTO: DET.
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)

OGGETTO: Determina a contrarre per l'indizione di procedura di acquisto in economia mediante RDO sul mercato elettronico per la fornitura di materiale di cancelleria per ufficio per i settori/servizi comunali per la durata di anni due. Codice CIG: lotto 1 51697726CF, codice CIG lotto 2 5169780D67.

- il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6;
- il d.lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti, 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;
- Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2013;;

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 indire**, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di cottimo fiduciario mediante RDO sul mercato elettronico avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di materiali di cancelleria per i settori e servizi del Comune di Vicenza per la durata di due anni dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto;
2. **di individuare** quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Foglio Patti e condizioni;
3. **di quantificare** il valore dell'appalto in € 60.000,00 iva esclusa di cui € 30.000,00 relativi al lotto 1 e € 30.000,00 relativi al lotto 2;
4. **di dare atto** che non sussistono oneri relativi alla sicurezza per rischio da interferenza, per i motivi evidenziati nelle premesse;
5. **di approvare** il disciplinare di gara, il foglio condizioni, l'istanza di partecipazione alla gara, i moduli di offerta, agli atti dell'Ufficio Provveditorato;
6. **di approvare** l'elenco delle ditte da invitare alla gara, agli atti del Settore Provveditorato, ed il cui accesso agli atti è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 163/2006;

(firma) _____



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 48694 DEL 26/06/2013 ;
 CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 27; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: BALZI ROBERTO
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ALESSANDRA PRETTO ;
 TIPO ATTO: DET.
 DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)

OGGETTO: Determina a contrarre per l'indizione di procedura di acquisto in economia mediante RDO sul mercato elettronico per la fornitura di materiale di cancelleria per ufficio per i settori/servizi comunali per la durata di anni due. Codice CIG: lotto 1 51697726CF, codice CIG lotto 2 5169780D67.

7. **di demandare** l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita commissione presieduta dal dirigente del Settore Provveditorato che verrà nominata dopo la scadenza per la presentazione delle offerte;
8. **di stabilire** che la fornitura verrà aggiudicata per singolo lotto alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, che a parità di punteggio la fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore per l'offerta tecnica e che, qualora anche tale punteggio sia paritario, si procederà mediante sorteggio.
9. **di riservare** all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
10. **di imputare** la spesa complessiva di € 72.600,00 iva inclusa nei seguenti impegni assunti con determina a contrarre pgn. 43564 del 06/06/2013 ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2014 dove le somme risultano disponibili:

anno 2013:

capitolo	Impegno n.	Descrizione	Importo
1005202		Spese per sedi decentrate	€ 4.500,00
1006601		spese di cancelleria e materiale di consumo per uffici	€ 13.800,00
1022001		acquisti di cancelleria per servizi demografici	€ 4.500,00
1039103		acquisto materiale d'uso e consumo per la polizia locale	€ 4.500,00
1092003		acquisto stampati, cancelleria e materiale di pulizia per musei e teatro olimpico	€ 1.800,00
1095200		acquisto cancelleria, stampati materiale per pulizia per ufficio cultura	€ 1.800,00
1102701		acquisto stampati e cancelleria per l'ufficio urbanistica	€ 1.800,00
1238102		acquisti stampati, cancelleria, vestiario per asili nido comunali	€ 1.800,00
1271207		Acquisto materiale vario per i servizi sociali	€ 1.800,00

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 48694 DEL 26/06/2013 ;
 CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 27 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27 ; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: BALZI ROBERTO
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ALESSANDRA PRETTO ;
 TIPO ATTO: DET.
 DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)

OGGETTO: Determina a contrarre per l'indizione di procedura di acquisto in economia mediante RDO sul mercato elettronico per la fornitura di materiale di cancelleria per ufficio per i settori/servizi comunali per la durata di anni due. Codice CIG: lotto 1 51697726CF, codice CIG lotto 2 5169780D67.

	Totale anno 2013	€ 36.300,00
--	------------------	--------------------

Anno 2014:

capitolo	Impegno n.	Descrizione	Importo
1005202		Spese per sedi decentrate	€ 4.500,00
1006601		spese di cancelleria e materiale di consumo per uffici	€ 13.800,00
1022001		acquisti di cancelleria per servizi demografici	€ 4.500,00
1039103		acquisto materiale d'uso e consumo per la polizia locale	€ 4.500,00
1092003		acquisto stampati, cancelleria e materiale di pulizia per musei e teatro olimpico	€ 1.800,00
1095200		acquisto cancelleria, stampati materiale per pulizia per ufficio cultura	€ 1.800,00
1102701		acquisto stampati e cancelleria per l'ufficio urbanistica	€ 1.800,00
1238102		acquisti stampati, cancelleria, vestiario per asili nido comunali	€ 1.800,00
1271207		Acquisto materiale vario per i servizi sociali	€ 1.800,00
		Totale anno 2013	€ 36.300,00

11. 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.

12. 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;

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 18694 DEL 26/06/2013 :

CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);

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

FUNZIONARIO ESTENSORE: BALZI ROBERTO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ALESSANDRA PRETTO :

TIPO ATTO: DET.

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

OGGETTO: Determina a contrarre per l'indizione di procedura di acquisto in economia mediante RDO sul mercato elettronico per la fornitura di materiale di cancelleria per ufficio per i settori/servizi comunali per la durata di anni due. Codice CIG: lotto 1 51697726CF, codice CIG lotto 2 5169780D67.

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 9.000,00

N.:

Data:

Cap. n.: 1005202

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	4.500,00	2013	2.250,00		OK
2	2014	4.500,00	2014	1.500,00		OK
3	2015		2015	2.250,00		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

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 27.600,00

N.:

Data:

Cap. n.: 1006601

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	13.800,00	2013	6.900,00		OK
2	2014	13.800,00	2014	13.800,00		OK
3	2015		2015	6.900,00		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

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 9.000,00

N.:

Data:

Cap. n.: 1022001

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	4.500,00	2013	2.250,00		OK
2	2014	4.500,00	2014	4.500,00		OK
3	2015		2015	2.250,00		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

(firma) _____



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 68694 DEL 26/06/2013 ;
 CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 27 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27 ; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: BALZI ROBERTO
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ALESSANDRA PRETTO ;
 TIPO ATTO: DET.
 DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)

OGGETTO: Determina a contrarre per l'indizione di procedura di acquisto in economia mediante RDO sul mercato elettronico per la fornitura di materiale di cancelleria per ufficio per i settori/servizi comunali per la durata di anni due. Codice CIG: lotto 1 51697726CF, codice CIG lotto 2 5169780D67.

Registrazione:

 Impegno di spesa

 Accertamento di entrata

 Tot.€ 9.000,00

N.:

Data:

Cap. n.: 1039103

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	4.500,00	2013	2.250,00		OK
2	2014	4.500,00	2014	4.500,00		OK
3	2015		2015	2.250,00		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

Registrazione:

 Impegno di spesa

 Accertamento di entrata

 Tot.€ 3.600,00

N.:

Data:

Cap. n.: 1092003

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	1.800,00	2013	900,00		OK
2	2014	1.800,00	2014	1.800,00		OK
3	2015		2015	900,00		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

Registrazione:

 Impegno di spesa

 Accertamento di entrata

 Tot.€ 3.600,00

N.:

Data:

Cap. n.: 1095200

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	1.800,00	2013	900,00		OK
2	2014	1.800,00	2014	1.800,00		OK
3	2015		2015	900,00		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

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 68634 DEL 26/06/2013 ;

CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);

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

FUNZIONARIO ESTENSORE: BALZI ROBERTO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ALESSANDRA PRETTO ;

TIPO ATTO: DET.

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

OGGETTO: Determina a contrarre per l'indizione di procedura di acquisto in economia mediante RDO sul mercato elettronico per la fornitura di materiale di cancelleria per ufficio per i settori/servizi comunali per la durata di anni due. Codice CIG: lotto 1 51697726CF, codice CIG lotto 2 5169780D67.

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 3.600,00

N.:

Data:

Cap. n.: 1102701

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	1.800,00	2013	900,00	900,00	OK
2	2014	1.800,00	2014	1.800,00	1.800,00	OK
3	2015		2015	900,00	900,00	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

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 3.600,00

N.:

Data:

Cap. n.: 1238102

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	1.800,00	2013	900,00	900,00	OK
2	2014	1.800,00	2014	1.800,00	1.800,00	OK
3	2015		2015	900,00	900,00	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

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 3.600,00

N.:

Data:

Cap. n.: 1271207

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	1.800,00	2013	900,00	900,00	OK
2	2014	1.800,00	2014	1.800,00	1.800,00	OK
3	2015		2015	900,00	900,00	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

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 68634 DEL 26/06/2013 ;
 CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 27 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27 ; CENTRO DI COSTO: _____;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: BALZI ROBERTO
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ALESSANDRA PRETTO ;
 TIPO ATTO: DET.
 DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)

OGGETTO: Determina a contrarre per l'indizione di procedura di acquisto in economia mediante RDO sul mercato elettronico per la fornitura di materiale di cancelleria per ufficio per i settori/servizi comunali per la durata di anni due. Codice CIG: lotto 1 51697726CF, codice CIG lotto 2 5169780D67.

13. **di nominare** responsabile del procedimento il rag. Angelo Tonello, in servizio presso questo Settore;

14. **di accertare** che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009, n. 78;

15. **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, 26/06/2013 Visto: LA PO. rag. Tonello Angelo 

Vicenza, 26/06/2013 IL DIRIGENTE dott.ssa Alessandra Pretto 

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,

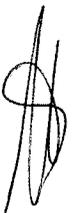
CAPITOLO: vari **IMPEGNO** N. 91121 DEL in P 2013-2014 € 72'600,00
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ **IMPEGNO** N. _____ DEL _____ € _____
 (firma) 





DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 48694 DEL 26/06/2013 ;
 CLASSIFICAZIONE : 4 (TITOLO) 11 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 27 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 27 ; CENTRO DI COSTO: _____ ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: BALZI ROBERTO
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ALESSANDRA PRETTO ;
 TIPO ATTO: DET.
 DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO)

OGGETTO: Determina a contrarre per l'indizione di procedura di acquisto in economia mediante RDO sul mercato elettronico per la fornitura di materiale di cancelleria per ufficio per i settori/servizi comunali per la durata di anni due. Codice CIG: lotto 1 51697726CF, codice CIG lotto 2 5169780D67.

FINANZIAMENTO _____

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

FINANZIAMENTO _____

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

FINANZIAMENTO _____

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

FINANZIAMENTO _____

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

FINANZIAMENTO _____

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

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 4/9/13 Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgato) _____

Addi 4/9/13 il Responsabile del Servizio finanziario ex art. 153 del D.Lgs. 267/2000

(dott. Mauro Bellesia) _____

(firma) _____