

# COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

**AREA:** Amministrativa/Finanziaria

**UFFICIO:** Biblioteca

## DETERMINAZIONE

Numero **223** di data **01 ottobre 2014**

**OGGETTO: Acquisto copertine libri per la Biblioteca Comunale per l'anno 2014. Impegno di spesa. CIG: Z381106E1C.**

**Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:** SI

**Tipo procedura:**

**Norma di riferimento:** \_

**N. ATTO:** 207/14

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

#### **Relazione:**

Periodicamente, viene incrementata ed aggiornata la dotazione libraria della Biblioteca comunale nei diversi settori.

E necessario copertinare tutti i libri acquisiti dalla Biblioteca per preservare la loro integrità e pertanto risulta necessario acquistare tre confezioni di copertine per copertinare i libri della biblioteca comunale;

Ci si è rivolti al mercato della Pubblica Amministrazione e si è individuato il fornitore Colibrì System di Milano via Enrico Cernuschi 4 codice fiscale e partita IVA 12876360152 che propone, per l'acquisto di 3 pacchi di copertine piccole e medie l'importo di € 307,50 IVA esclusa.

Considerando che la ditta Colibrì System è l'unica a fornire le copertine adatte al macchinario già in dotazione della Biblioteca comunale.

Si affida l'acquisto di 3 confezioni di copertine di varie misure (una di copertine piccole e due di copertine medie) al fornitore sopra indicato al prezzo totale di € 375,15 IVA inclusa.

#### **Dato atto che**

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- con decreto del Sindaco n. 2 dd. 12.05.2014 è stata nominato Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzi fino al 30/11/2014;
- è stato regolarmente approvato il bilancio per l'esercizio finanziario in corso con delibera C.C. n. 14 di data 14/05/2014;
- con la deliberazione giuntale n. 60 del 12/04/2014 è stato riapprovato il Piano Risorse Obiettivi per l'esercizio finanziario 2014;

Ritenuto necessario, altresì, prevedere nella presente determina i seguenti obblighi a carico dell'affidatario:

1. L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Qualora l'impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3.

- Visto il DLgs 267/2000 s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il vigente regolamento per Lavori Forniture e Servizi in Economia;
- Visto il vigente regolamento di Contabilità;
- Visto D.Lgs. n. 162/2006 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

**Vista** la relazione in premessa,

### **DETERMINA**

- 1) DI ACQUISTARE n° 3 confezioni di copertine di varie misure utilizzando il mercato della Pubblica Amministrazione.
- 2) DI INDIVIDUARE il fornitore Colibrì System. di Milano via Enrico Cernuschi 4 codice fiscale e partita IVA 12876360152 per l'acquisto dei prodotti al punto 1);
- 3) DI IMPEGNARE l'importo di **€ 75,15 al cap. 94/010202** "Spese varie d'ufficio per stampati e cancelleria" e l'importo di **€ 300,00 al cap. 930/1.05.0102** "Spese generali di funzionamento".del bilancio di previsione 2014 per "acquisto copertine libri biblioteca 2014" a favore di " fornitore Colibrì System. di Milano via Enrico Cernuschi 4 codice fiscale e partita IVA 12876360152.

#### **Regolarità tecnica**

***Il Responsabile dell'Istruttoria:***

\_\_\_\_\_

*f.to Elena Soranzio*

***Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.***

*La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.*

*Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.*

***Il Responsabile del Servizio:***

\_\_\_\_\_

*f.to dr. Paolo Bisanzì*

#### **Regolarità contabile**

***Controllo di regolarità contabile.***

*La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.*

*Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.*

***Il Responsabile dell'Area Contabile:***

-----  
*f.to dr. Paolo Bisanzi*

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

- importo	€ 300,00	75,15
- impegno contabile	325/14	326/14
- capitolo	930	94
- intervento	1.05.0102	1.01.02.02