



AA.GG-SG-P02-MD05  
SISTEMA BIBLIOTECARIO

REV00 gennaio 2013

DETERMINAZIONE N. **114 / 9** 2<sup>5</sup> FEB. 2013

\*\*\*\*\*

OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO  
**FORNITURA DI ETICHETTE E NASTRI RIBBON PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO –  
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL "REGOLAMENTO DELLE FORNITURE SERVIZI  
LAVORI IN ECONOMIA".**

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visti** gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** l'art. 14 del Regolamento comunale di contabilità;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n.29 del 6 luglio 2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012, il bilancio pluriennale 2012-2014, la relazione previsionale e programmatica, il piano triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori;

**Visto** l'articolo 163, comma 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** l'articolo 11, commi 1, 2 del regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il decreto n. 26/3 del 27.5.2011 con il quale è stato individuato il responsabile del servizio;

**Verificato** che, ai sensi dell'articolo 12 del "Regolamento delle forniture servizi lavori in economia", non esistono Convenzioni Consip attive per l'acquisto di questo tipo di bene;

**Visto** il nuovo "Regolamento delle forniture servizi lavori in economia", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29 aprile 2009.

**Visto** l'elenco delle categorie di beni e servizi acquisibili in economia, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 653/5 del 25 giugno 2009 e successive integrazioni;

**Considerato** che si rende necessario procedere alla fornitura di n.48 rotoli di etichette 50,8/101,60 e n.70 nastri ribbon 52mmx153mt STANDARD per il servizio di prestito interbibliotecario. A tal fine e' stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Flor Sistemi SRL Via Labeone 5 Milano, specializzata in questo tipo di forniture e gia' nostro abituale fornitore.

**Rilevato** che il prodotto è compreso nei materiali indicati alla lettera B) del succitato elenco delle categorie di beni e servizi acquisibili in economia, approvato con provvedimento del Direttore Generale a norma dell'articolo 5 del "Regolamento delle forniture servizi lavori in economia"

**Rilevato** che secondo quanto previsto dal succitato Regolamento delle forniture servizi lavori in economia, all'art. 7, comma 7, è possibile l'affidamento diretto, senza necessità di ricorrere alla gara informale, nei seguenti casi:

a) - Per servizi o forniture inferiori a 10.000,00 euro.

— AA.GG-SG-P02-MD05

REV00 gennaio 2013

**Dato atto** che nella scelta del fornitore si è tenuto conto di:

- principi di specializzazione del fornitore

**Dato atto** che il fornitore ditta Flor Sistemi SRL Via Labeone 5 Milano, è ritenuto idoneo a fornire il materiale sopra descritto

**Dato atto** che è pervenuta un'offerta, qui allegata, per quanto sopra esposto e che il prezzo offerto è ritenuto congruo ai sensi dell'articolo 11 del "Regolamento delle forniture servizi lavori in economia".

**Rilevato** che l'entità della spesa ammonta complessivamente ad **€ 949,85** così suddiviso:

n. 48 rotoli etichette in carta 50,8x101,6mm	euro	624,00
n.70 ribbon 52 mm X153 mt STANDARD	euro	161,00
iva 21%	euro	164,85
<b>TOTALE</b>	<b>euro</b>	<b>949,85</b>

**Rilevato** che detta spesa rispetta i limiti di importo e i divieti di frazionamento di cui agli articoli 2 e 5 del "Regolamento delle forniture servizi lavori in economia" .....

#### DETERMINA

**di dare atto** della regolarità e delle motivazioni dell'affidamento diretto, secondo quanto previsto dal "Regolamento delle forniture servizi lavori in economia", come meglio specificato in premessa e visto che non esistono Convenzioni Consip attive

**di richiedere** quanto indicato in narrativa al fornitore ditta Flor Sistemi SRL Via Labeone 5 Milano, **Codice 25687** ritenuto idoneo

**di impegnare ed imputare** la spesa complessiva di **€ 949,85** così suddiviso:

n. 48 rotoli etichette in carta 50,8x101,6mm	euro	624,00
n.70 ribbon 52 mm X153 mt STANDARD	euro	161,00
iva 21%	euro	164,85
<b>TOTALE</b>	<b>euro</b>	<b>949,85</b>

all'intervento n. 1050102 **cap 8040 RESIDUI 2012** Acquisto materiale di consumo e doc. dell'ultimo bilancio approvato (impegno n...34.7.7...)

**di dare atto** che detta spesa rispetta i limiti di importo e i divieti di frazionamento di cui agli articoli 2 e 5 del Regolamento delle forniture servizi lavori in economia;

**di disporre** il pagamento della somma entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, a norma dell'art.4 comma 4 del D.lgs. 9.10.2002, n.231;

**di dichiarare** che l'ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio Comunale è quello relativo all'esercizio 2012 e che la gestione avviene conformemente al dettato dell'articolo 163, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

**di dare atto** che il numero di CIG e' il seguente Z6A08C9539

**IL FUNZIONARIO**  
**(dott. Alessandro Agustoni)**

ALLEGATI: preventivo Ditta Flor Sistemi srl