



- 9 MAR 2015



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI

2 ^a AREA FINANZIARIA
10 FEB. 2015
Arrivo N°

208

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI n° 456 del 10 MAR 2015

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- Commissario Prefettizio
- Archivio Area 1
- Ufficio Biblioteca

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE

Biblioteca Comunale "G. Bovio"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 100 del 10.02.2015

OGGETTO: *Fornitura etichette autoadesive per i volumi della Biblioteca.*

IL DIRIGENTE DI AREA

nominato con Decreto del Commissario Prefettizio n.4352 del 27.01.2015

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale I Area n. 898 del 11.12.2014, esecutiva, è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.024,00 con imputazione al capitolo 437, Bilancio dell'esercizio 2014, impegno n. 1671, per l'acquisto di etichette autoadesive per i volumi della Biblioteca comunale da effettuarsi successivamente mediante piattaforma del mercato elettronico della *Consip* per le P.A. – *MEPA*;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

INDIVIDUATA, mediante il *MEPA*, la ditta fornitrice e verificata *on line* la disponibilità del prodotto e del relativo costo, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi € 1.023,95, comprensivi di IVA al 22%, per la fornitura di n. 10.000 etichette;

CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente **CIG n. ZEF122EB22**;

RILEVATO che l'impegno di spesa è stato già assunto con Determinazione Dirigenziale sopra citata e che l'ordine di bozza sarà inviato al punto ordinante per la conferma e la trasmissione al fornitore dopo l'adozione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

la narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento

1) DI AFFIDARE alla Ditta *Tirrenia s.r.l.*, con sede in Genova alla via J. Ruffini n. 2, P.IVA/C.F. n. 00261560106, individuata tramite il *MEPA-Consip*, la fornitura di n. 10.000 etichette autoadesive per la spesa complessiva di € 1.023,95 inclusa IVA al 22%;

2) DI DARE ATTO che è stato assunto con Determinazione Dirigenziale I Area n. 898 del 11.12.2014 il seguente impegno di spesa:

Eserc. Finanz.	2014			
Cap.	437	Descrizione	Acquisto altri beni di consumo. Biblioteca	
Intervento	1.05.01.02	Miss/Progr.		PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.	2015	Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG	ZEF122EB22	CUP
Creditore	Tirrenia s.r.l.			
Causale	Fornitura etichette autoadesive per i volumi della Biblioteca			
Modalità finan.	Bilancio comunale			
Imp.	1671	Importo	€ 1.024,00	Frazionabile in 12

3) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.023,95, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2015	437	€ 1.023,95

4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

7) DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990, che il responsabile del procedimento è l'istruttore amministrativo dr.ssa Daniela Pellegrino.

La presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario e viene pubblicata per fini conoscitivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art.32 legge 69/2009.

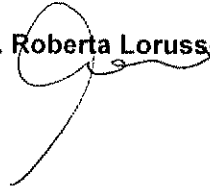
Allegato: Det. Dir. I Area n. 898 del 11.12.2014.

Il responsabile del procedimento
Dr.ssa Daniela Pellegrino



IL DIRIGENTE

Avv. Roberta Lorusso





ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2014 1671/0 **DATA:** 31/12/2014 **IMPORTO:** 1.024,00
OGGETTO: FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE PER VOLUMI DELLA BIBLIOTECA CIG.ZEF122EB22

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2014 1671/1 **DATA:** 13/02/2015 **IMPORTO:** 1.023,95
OGGETTO: FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE PER VOLUMI DELLA BIBLIOTECA CIG.ZEF122EB22

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 100 DEL 10/02/2015
BENEFICIARIO: TIRRENIA SRL

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
SERVIZIO: 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES
INTERVENTO: 02 - 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2014	IMPORTO IMPEGNO:	1.024,00
CAPITOLO: 437	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO: ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA	SUBIMPEGNO NR. 1671/1:	1.023,95
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	0,05

PROGETTO: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES
RESP. SPESA: 1510 - Biblioteca, Monastero e Musei
RESP. SERVIZIO: 1510 - Biblioteca, Monastero e Musei

DATA: 13/02/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

10 MAR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 80h del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 20.03.15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE