



Area Risorse Finanziarie

P.G. N.: 354318/2017

N. O.d.G.: 364/2017

Data Seduta Giunta : 10/10/2017

Data Seduta Consiglio : 06/11/2017

Richiesta IE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI EURO 135.420,00 PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI OCCORRENTI A UFFICI E SERVIZI COMUNALI . PERIODO GENNAIO 2020 - GIUGNO 2020.

- Delibera di Consiglio -

Operatore Corrente : |

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 365 del 22/12/2016 - P.G. n. 374002/2016, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune per gli esercizi finanziari 2017 - 2019;
- con deliberazione della Giunta comunale Progr. n. 359 del 22/12/2016 - P.G. n. 413243/2016, immediatamente eseguibile, è stato approvato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Bologna per il triennio 2017 - 2019;
- tra gli obiettivi ed attività specificate relativamente all'Area Risorse Finanziarie - Unità Intermedia Gare è compreso anche quello di garantire la fornitura di prodotti tipografici agli uffici e servizi del Comune di Bologna ;

Preso atto

- che il contratto attualmente in essere con la ditta Maggioli S.p.a, a seguito di procedura aperta, per la fornitura di prodotti tipografici per il Comune di Bologna, è in scadenza;
- che al fine di garantire i compiti istituzionali e l'ordinario funzionamento degli uffici e servizi comunali occorre provvedere ad un nuovo contratto di fornitura ;
- che la fornitura dovrà coprire il fabbisogno di stampa, comprensiva del servizio di impostazione grafica, di prodotti quali: biglietti, blocchi, locandine, buste, carpette, cartoline, opuscoli, libri, pieghevoli, ecc.;
- che l'Area Risorse Finanziarie - U.I. Gare prevede di procedere all'avvio, entro l'anno 2017, di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della fornitura di prodotti tipografici a decorrere presumibilmente dal mese di luglio 2018 fino al mese di giugno 2020;

Dato atto

- che la stima economica presunta per la fornitura di cui trattasi ammonta ad euro 541.680,00 oneri fiscali compresi per il periodo 2018-2020 e più precisamente:

luglio - dicembre 2018	euro	135.420,00
anno 2019	euro	270.840,00
gennaio - giugno 2020	euro	135.420,00;

- che nel Bilancio di previsione 2017 - 2019 e, coerentemente, nel Piano Esecutivo di Gestione soprarichiamato sono già stati assegnati idonei stanziamenti e autorizzata la spesa di euro 406.260,00 per la fornitura in discorso fino al 31 dicembre 2019 mentre occorre autorizzare la spesa per il periodo gennaio 2020 - giugno 2020;

Inteso autorizzare la spesa complessiva di euro 135.420,00 oneri fiscali compresi per l'acquisizione della fornitura di prodotti tipografici per il periodo gennaio 2020 - giugno 2020;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito nella L. 213/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE la spesa di euro 135.420,00 per il periodo gennaio 2020 - giugno 2020 per l'acquisizione della fornitura di prodotti tipografici occorrenti a uffici e servizi comunali, per le motivazioni indicate in premessa;

2. DI DARE ATTO che per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi la spesa complessiva per il periodo luglio 2018 - giugno 2020 ammonta ad euro 541.680,00 oneri fiscali compresi e che la quota parte di euro 406.260,00 relativa al periodo luglio 2018 - dicembre 2019 trova copertura nel Bilancio di previsione 2017 - 2019 e nel Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019, (Missione 01, Programma 03, Titolo 01, Macroaggregato 03, corrispondente al Cap. U06000-050 "Beni e Prestazioni di servizi vari: Lavori, manodopera, manutenzioni, mezzi di trasporto, postali, inserzioni, ecc. per uffici e servizi comunali" del P.E.G., conto finanziario U.1.03.02.13.004 "Stampa e rilegatura");

3. DI ATTRIBUIRE al Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi indicati in premessa, la somma di euro 135.420,00 per il periodo gennaio - giugno 2020 (Missione 01, Programma 03, Titolo 01, Macroaggregato 03, corrispondente al Cap. U06000-050 "Beni e Prestazioni di servizi vari: Lavori, manodopera, manutenzioni, mezzi di trasporto, postali, inserzioni, ecc. per uffici e servizi comunali" del P.E.G., conto finanziario U.1.03.02.13.004 "Stampa e rilegatura"), dando atto che si provvederà ad iscrivere tale importo nel Bilancio di previsione per l'esercizio 2020;

4. DI DARE ATTO che i Dirigenti interessati, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili e a dar corso alle relative procedure di affidamento nel rispetto delle norme di legge .

Il Capo Area
Mauro Cammarata

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Cammarata', written in a cursive style.

Documenti allegati (parte integrante):

Documenti in atti :