



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 268 DEL 15 MAG. 2012 del REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

terminazione Servizi Sociali/0000047 - del 08/05/2012

OGGETTO: FORNITURA CARTOLERIA/CANCELLERIA PER ASILO NIDO COMUNALE DI OLEGGIO ANNO 2012 - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA

il Responsabile P.O. Servizi Educativi ed alla Persona

dato atto con provvedimento del Dirigente Area Amministrativa n. 2, del 22.12.2011 adotta la seguente

DETERMINAZIONE

la richiesta inoltrata dal Personale dell'Asilo Nido Comunale di Oleggio;

l'art.125 punto 11) del D.Lgs 12/4/2006 n° 163

l'art. 6 – Acquisizione con affidamento diretto del Regolamento per la disciplina delle licitazioni e dei limiti per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 02 de 29.02.2008;

dato atto che la fornitura in oggetto rientra nell'articolo sopra citato;

dato da un'indagine di mercato che la proposta economica presentata dalla ditta Borgione Centro Didattico Via Pavia n°120/A Rivoli la più conforme alle esigenze dell'asilo nido ed economicamente vantaggiosa

dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n° 6 del 14.01.2012 ha approvato il Bilancio Previsionario 2012 ed autorizzato i Dirigenti e le Posizioni Organizzative incaricate dall'Ente, l'adempimento degli atti di impegno e liquidazione di spese nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2012;

l'art. 9 del D.L. 1° luglio 2009 n. 78, dato atto che i pagamenti conseguenti all'impegno di cui è assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente, in quanto i relativi flussi di cassa, trattandosi di spesa corrente, non incidono sui fini del rispetto di dette regole;

l'art.29, comma 16 quater, del D.L.n°216 del 29.12.2011, convertito nella legge n.14 del 24.02.2012, in cui è stabilito che, qualora viene differito al 30/6/2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012;

il D.Lgs 267/00 e il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di commissionare la fornitura dei prodotti riportati nel preventivo allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, alla Ditta BORGIONE Centro Didattico srl Via Pavia n°120/A – Rivoli

Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui l'impegno viene assunto per l'importo totale della spesa come previsto dal disposto dell'art.163, comma 1, del D.Lgs267/2000, relativo all'esercizio provvisorio

Di imputare la spesa totale di € 405,00 comprensiva di IVA all'intervento 1.10.01.02 cap.1336\07

Di comunicare alle Ditta aggiudicataria l'impegno e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 191, c. 1 D. Lgs. 18.08.00, n. 267;

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA

Paola Bellotti

Paola Bellotti



18/05/12

o N. 21251 Pag. 1

PA

001260

Spett.le
 COMUNE DI OLEGGIO
 VIA NOVARA 5
 28047 OLEGGIO

NO

VOSTRA RICHIESTA PREVENTIVO FORNITURA MATERIALE

Come da Vostra gradita richiesta, ci preghiamo

sottoporre ns. preventivo di spesa.

Rif.: Catalogo_Generale 2011/2012

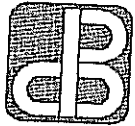
PREVENTIVO IVA ESCLUSA

Descrizione articolo	Pag	Qta	Prezzo	Importo	Cod
			Unitario	Totale	
			EURO	EURO	
PLASTICA AUTOADESIVA TRASP.m10xcm45	276	4	7,460	29,84	21
CARTA VELLUTO BLOCCO 24X34 7ff AUT.	57	2	3,420	6,84	21
CARTONC.BRISTOL BIANCO 50X70 25 ff.	49	2	4,790	9,58	21
CARTONCINO BRISTOL: NERO 50x70	49	20	0,380	7,60	21
CARTONCINO BRISTOL:VERDE PIST.50X70	49	15	0,330	4,95	21
CARTONCINO BRISTOL: BLU 50x70	49	25	0,330	8,25	21
CARTONCINO BRISTOL: ROSSO 50x70	49	25	0,330	8,25	21
CARTONCINO BRISTOL: VIOLETTO 50X70	49	10	0,330	3,30	21
CARTONCINO BRISTOL: VERDE INT 50X70	49	15	0,330	4,95	21
CARTONCINO BRISTOL: ROSSO 50x70	49	5	0,330	1,65	21
CART.BRISTOL: ORO 50X70 10 ff	49	1	9,830	9,83	21
COLLA STICK GIGANTE 8 pz. 40 GR.	253	3	7,480	22,44	21
COLLA VINILICA "SCUOLA .GR.1000	254	1	1,980	1,98	21
-SHIRT MARKER 10pz	92	1	3,210	3,21	21
GLORI A DITA GIOTTO 6 COL.200 ml.	122	4	8,750	35,00	21
FILO NYLON TRASP diam.mm0,25 m.200	219	1	4,000	4,00	21
ISSATORE UNIVERSALE SPRAY ml.400	135	2	5,080	10,16	21
CARTA REGALO cm.70x200 1rotolo	77	20	0,810	16,20	21
REMBIULI BORGIONE 1-3 6 pz	118	1	10,330	10,33	21
PUMELLA cm.20X30 20ff. COL.ASS	244	1	5,790	5,79	21
ASTRO ADESIVO IN CARTA m.50X19H	258	6	0,730	4,38	21
ASTELLONI CERA"GIOTTO" 60 pz.	112	1	7,130	7,13	21
GIOTTO DECOR TEXTIL 12pzz.	92	1	4,880	4,88	21
-SHIRT MARKERS CARIOCA 12 PZ.	92	1	3,120	3,12	21
ENNELLI MAXI PLURIUSO 30 pezzi	147	1	11,540	11,54	21
ENNELLI SETOLA P/PIATTA N°16 6 pz.	149	3	1,820	5,46	21
ENNELLI SETOLA P/PIATTA N°14 6 pz.	149	2	1,400	2,80	21
ATTURAZIONE PER TESSUTO 6 FLAC. ML.100	140	1	14,080	14,08	21

SEGUE

BORGIONE Centro Didattico s.r.l.

Sede legale e amministrativa: Via Pavia 120/A 10098 RIVOLI (TO)



Borgione®
Centro Didattico

Via Pavia 120/A - 10098 RIVOLI (TO)
Tel 011 4551555ra - Fax 011 4551531/011 735355
Site Internet: www.borgione.it
E-mail: borgione@borgione.it - preventivi@borgione.it
- amministrazione@borgione.it



Torino, 08/05/12

Preventivo N. 21251 Pag. 2
Ns. rif.: PA
003

001260 Spett.le
COMUNE DI OLEGGIO
VIA NOVARA 5
28047 OLEGGIO

NO

Rif.: Catalogo_Generale 2011/2012

PREVENTIVO IVA ESCLUSA

Codice	Descrizione articolo	Pag	Qta	Prezzo Unitario EURO	Importo Totale EURO	Cod IVA
123310	PUNTI X CUCITR ALTI SPESSORI 1000pt	266	1	1,380	1,38	21
157127	QUAD.MAXI PROT.QUADR.4MM 26 FF 10p	277	1	9,920	9,92	21
178003	RACCOGLITORE ROSSO 4anelli122x30x4	279	3	2,150	6,45	21
160701	RICAMBIXMAXI ANELLI Q.5mm gr.80 80f	278	5	1,750	8,75	21
216623	TEMPERA GIOTTO ML.1000 ROSSO	128	4	2,400	9,60	21
216624	TEMPERA GIOTTO ML.1000 GIALLO	128	4	2,400	9,60	21
216626	TEMPERA GIOTTO ML.1000 VERDE CHIARO	128	3	2,400	7,20	21
216628	TEMPERA GIOTTO ML.1000 MARRONE	128	2	2,400	4,80	21
216621	TEMPERA GIOTTO ML.1000 BIANCO	128	4	2,400	9,60	21
100081	PEN.FEL.UNI POSCA CONF.10 PZ.ASS.	90	1	24,000	24,00	21
100078	PEN.FEL.UNI POSCA P.MEDIA ORO	90	1	2,320	2,32	21
100079	PEN.FEL.UNI POSCA P.MEDIA ARGENTO	90	1	2,320	2,32	21
291206	FILO METALLICO DA MODELLARE 5 matas	235	1	5,580	5,58	21

Per ogni chiarimento o informazione potrete contattare il nostro agente di zona Sig. Alessandro Casciano al numero 3471511541.

SCONTO INCONDIZIONATO

0,000 24,35- 21

SEGUE

BORGIONE Centro Didattico s.r.l.

Sede legale e amministrativa Via Pavia 120/A 10098 RIVOLI (TO)

Cap. Soc. € 26.000,00 i.v. - R.E.A. n. 531178 - Registro Imprese Tonno n. 2569/77 - N. Mecc. Impor. Export TO 028323 - Cod. Fis. e P.IVA 02027040019 - C/C Postale 10822104



B/05/12

Numero N. 21251 Pag. 3

Totale netto merce 359,06
Iva IVA
A Imponibile Aliq. Imposta
1 334,71 21 70,29

334,71

70,29

Totale preventivo EURO 405,00

EURO

Condizioni di vendita

Validita' preventivo 60 gg
Condizioni di trasporto: PORTO FRANCO
Pagamento: RIMESSA DIRETTA RICEV. FATTURA

Con l'augurio che la presente offerta sia favorevolmente accolta, e a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, Vi porgiamo i ns. migliori saluti.

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

B O R G I O N E
Ufficio Vendite

"La nostra ditta è coperta da polizza di Responsabilità civile stipulata con ALLIANZ SUBALPINA S.p.A."

COMUNE DI OLEGGIO

Via Novara, 5

28047 OLEGGIO NO

C.F. 00165200031

P.IVA 00165200031

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(Art. 153 - comma 5 - Decreto Legislativo n. 267/2000)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PER ASILO NIDO

Impegno : **224.01** del **11/05/2012**
Riferimento Amministrativo o Provvedimento:
2012 - SS - 47 del 08/05/2012

BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.

CORSO LOMBARDIA 21
10078 VENARIA REALE TO
C.F. 02027040019
P.IVA 02027040019

Visto il Decreto Legislativo n. 267 / 2000
Visto, in particolare, l'articolo 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili
SI ATTESTA CHE:

la **1.10.01.02.00** ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Spesa **1336.07** Altri beni di consumo

seguenti disponibilità:

	Capitolo PEG	Intervento
	1336.07	1.10.01.02.00
importo di Bilancio	35.000,00	35.500,00
variazioni di bilancio	-150,00	0,00
Stanziamiento Assestato (TOTALE A)	34.850,00	35.500,00
di spesa assunti a tutto il 2012	21.729,65	22.184,66
di impegno assunte nel 2012	0,00	0,00
Disponibilità (A - B - B1)	13.120,35	13.315,34
del presente atto Nr. 224.01	405,00	405,00
Disponibilità residua al 11/05/2012 (C - D)	12.715,35	12.910,34

VERIFICHE DI REGOLARITA' CONTABILE

l'attestazione finanziaria per la spesa in relazione alle
operazioni sopra indicate
del visto di cui sotto il presente provvedimento è

05/2012
Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari
Flavia Petracci

PUBBLICAZIONE N. 731

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Oleggio, li...

17 MAG 2012

Il Messo Comunale

