



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 45/2018 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 816 di Registro Generale
--	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di Maggio in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.10 SCATOLE DA 6 ROTOLI DI CARTA PER IL TOTEM ELIMINACODE IN FUNZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - CODICE CIG Z00233BD28 - IMPEGNO DI SPESA E 1098.00.

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo 20302001

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.10 SCATOLE DA 6 ROTOLI DI CARTA PER IL TOTEM ELIMINACODE IN FUNZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - CODICE CIG Z00233BD28

- Impegno di spesa € 1098.00

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta a codesto Settore relativa all'acquisto di n. 10 scatole da 6 rotoli di carta per il totem eliminacode in funzione ai servizi demografici;

Considerata l'urgenza della richiesta in quanto trattasi di materiale necessario per lo svolgimento della attività lavorativa dei settori coinvolti;

Atteso che, al fine di provvedere, è stata inviata tramite piattaforma SINTEL(procedura ID 96204510) una richiesta di preventivo alla ditta ARTEXE SPA di Caronno Pertusella (VA), attuale concessionaria del servizio di assistenza sui totem eliminacode in oggetto, che ha proposto il seguente prezzo: euro 900,00 oltre IVA per l'intera fornitura;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'acquisto di del materiale sopra citato nelle quantità indicate al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi comunali

Richiamate le disposizioni di cui:

- al D.L. 95/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012, n.94, in merito all'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- all'art.328 del DPR 207/2010 "Regolamento al Codice dei Contratti";

Richiamato l'art.36, comma 2, lettera a, del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.Lgs, n. 56/2017 recante:

"Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto **anche senza previa consultazione di due o più operatori economici** o per i lavori in amministrazione diretta;*

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. di approvare gli atti istruttori e le risultanze della procedura n. 96204510 esperita sulla piattaforma ARCA SINTEL , allegati al presente provvedimento;
2. di affidare la fornitura di 10 scatole da 6 rotoli di carta per il totem eliminacode in funzione ai servizi demografici per un importo complessivo di € **900,00** esclusa I.V.A. al 22% alla ditta ARTEXE SPA di Caronno Pertusella (codice fornitore 25608 partita IVA 02908570043)
3. di imputare l'importo complessivo di € 1.098,00 iva 22% compresa come segue:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.ta	Codice fornitore	Cig
2018	X	01.07	1.03.01.02.999	10107038250	Funzionamento Servizi Demografici- Spese varie d'ufficio	€ 1.098,00			25608	Z00233BD28

del corrente bilancio;

4. Di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2018

Il responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Avallone Loredana

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

Lì 27/04/2018

Visto, la Posizione Organizzativa
PROVVEDITORATO
TREVISANI ALESSANDRA

IMPEGNO DI SPESA

Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi:

Anno	Entrata / Spesa	Nr. Imp.	Capitolo	Importo	Prenotazione	Variaz.	Codice Fornitore/ Beneficiario
2018	S	1127	10107038250	1.098,00			25608

Como, li 10/05/2018

Il responsabile
DEL GUASTA ALESSANDRO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/05/2018 al 06/06/2018.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

la copertura finanziaria (*ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000*), relativa all'impegno di spesa.

Como, 10/05/2018

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE