



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 52/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 752 di Registro Generale
--	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di Aprile in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI MONOUSO  
PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI-CODICE CIG Z061E0212E -  
IMPEGNO DI SPESA E 4561,34.**

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo DIVERSI

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI MONOUSO  
PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI-CODICE CIG Z061E0212E  
- Impegno di spesa € 4561,34**

### IL DIRIGENTE

**Vista** la necessità di acquistare per i diversi Settori comunali il seguente materiale monouso:  
**N. 8020 rotoli di carta igienica tipo uso famiglia** - carta rigenerata, due veli, colore bianco  
200 strappi circa;

**N. 1200 rotoli di carta asciugamani** (60-70 mt) pretagliata-carta disinchiestrata, due veli,  
goffrato, trama consistente, peso carta per velo gr.mq22, lunghezza rotolo mt.60, pretagliata misura  
cm 23x35, strappi 170 circa;

**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";

**Richiamata** la legge 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"(Collegato Ambientale)con cui si incentiva l'acquisto di prodotti a basso impatto ambientale con certificazione di rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Atteso che**, tra le offerte presenti sul mercato elettronico Acquisti in Rete PA –MEPA , sono stati individuati i seguenti prodotti, le cui caratteristiche sono idonee a garantire un buon rapporto qualità/ prezzo nonché i requisiti di sostenibilità ambientale:

-carta igienica BIOTECH 2veli 250 strappi mt 27,5 ECO- LABEL offerta dalla ditta ERREBIAN SPA al prezzo di euro 0,29 a rotolo oltre IVA per un totale di euro 2325,80 oltre IVA

-carta asciugamani SPECIAL 2 veli 189 strappi mt 69,9 ECO- LABEL offerta dalla ditta ERREBIAN SPA al prezzo di euro 1,17 a rotolo oltre IVA per un totale di euro 1413,00 oltre IVA

**Considerata altresì** la rapidità dei tempi di consegna garantita;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta ERREBIAN SPA di Pomezia per un importo complessivo di **€ 3738,80 oltre i.v.a 22% ;**

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Visto** il corrente bilancio;

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

**Valutato** positivamente il provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL 18.8.2000,n.267 e dell'art. 11, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni

**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;

### D E T E R M I N A

- 1) Di affidare alla ditta ERREBIAN SPA (Codice Fornitore 2909 partita IVA 02044501001) la fornitura del materiale monouso sopraindicato per l'importo complessivo di euro 3738,80 oltre iva mediante procedura di ordine diretto sul mercato elettronico Acquisti in Rete PA –MEPA
- 2) Di imputare la spesa che, comprensiva di iva, ammonta a €4561,34 = come segue

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
01.02	1.03.01.02.999	10102038250	Funz. Segreteria- spese varie d'ufficio	358,25	Z061E0212E
01.04	1.03.01.02.999	10104039250	Gestione Entrate tributarie-spesse varie d'ufficio	114,56	Z061E0212E
01.07	1.03.01.02.999	10107038250	Funz.Servizi demografici-spesse varie d'ufficio	329,13	Z061E0212E
12.09	1.03.01.02.999	11209039250	Servizi cimiteriali- spese varie d'ufficio	83,68	Z061E0212E
14.04	1.03.01.02.999	11404039250	Funz.serv.attività produttive- spese varie d'ufficio	53,68	Z061E0212E
01.06	1.03.01.02.999	10106039250	Edilizia pubblica- spese varie d'ufficio	815,79	Z061E0212E
05.02	1.03.01.02.999	10502038250	Biblioteca- spese varie d'ufficio	229,64	Z061E0212E
05.02	1.03.01.02.999	10502037250	Musei- spese varie d'ufficio	359,28	Z061E0212E
12.07	1.03.01.02.000	11207039250	Funz.Servizi Sociali- spese varie d'ufficio	624,56	Z061E0212E
01.11	1.03.01.02.999	10111038250	Legale- spese varie d'ufficio	514,68	Z061E0212E
01.10	1.03.01.02.999	10110039250	Risorse umane- spese varie d'ufficio	53,68	Z061E0212E
01.10	1.03.01.02.999	10103038250	Funz.economato-spesse varie d'ufficio	485,28	Z061E0212E
03.01	1.03.01.02.999	10301039250	Funzionamento Polizia Locale- spese varie d'ufficio	539,13	Z061E0212E

dell'esercizio in corso

- 4)Di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2017

Il responsabile dell'istruttoria  
ARRIGHINI ELISA

Il Dirigente del Settore  
PROVVEDITORATO  
Dott. Raffaele Buononato

Centro di Responsabilità \_\_PROVVEDITORATO\_\_

Centro di Costo \_\_\_DIVERSI\_\_

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI MONOUSO  
PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI-CODICE CIG Z061E0212E  
- Impegno di spesa € 4561,34**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare per i diversi Settori comunali il seguente materiale monouso:  
**N. 8020 rotoli di carta igienica tipo uso famiglia** - carta rigenerata, due veli, colore bianco  
200 strappi circa;

**N. 1200 rotoli di carta asciugamani** (60-70 mt) pretagliata-carta disinchiestrata, due veli,  
goffrato, trama consistente, peso carta per velo gr.mq22, lunghezza rotolo mt.60, pretagliata misura  
cm 23x35, strappi 170 circa;

**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";

**Atteso che**, tra le offerte presenti sul mercato elettronico Acquisti in Rete PA –MEPA , è stata individuata quella proposta dalla ditta ERREBIAN SPA che offre i seguenti prodotti:

-carta igienica BIOTECH 2veli 250 strappi mt 27,5 ECO- LABEL euro 0,29 a rotolo oltre IVA per un totale di euro 2325,80 oltre IVA

-carta asciugamani SPECIAL 2 veli 189 strappi mt 69,9 ECO- LABEL euro 1,17 a rotolo oltre IVA per un totale di euro 1413,00 oltre IVA

**Considerato** l'ottimo rapporto qualità/prezzo dei prodotti offerti, nonché il fatto che gli stessi siano caratterizzati dal marchio ECO LABEL, marchio europeo utilizzato per certificare il ridotto impatto ambientale dei prodotti offerti;

**Considerata altresì** la rapidità dei tempi di consegna garantita;

**Richiamata** la legge 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"(Collegato Ambientale)con cui si promuove l'acquisto di prodotti eco- label da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta ERREBIAN SPA di Pomezia per un importo complessivo di **€ 3738,80 oltre i.v.a 22% ;**

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Visto** il corrente bilancio;

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

**Valutato** positivamente il provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL 18.8.2000,n.267 e dell'art. 11, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni

**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;

### **D E T E R M I N A**

1) Di affidare alla ditta ERREBIAN SPA (Codice Fornitore 2909 partita IVA 02044501001) la fornitura del materiale monouso sopraindicato per l'importo complessivo di euro 3738,80 oltre iva mediante procedura di ordine diretto sul mercato elettronico Acquisti in Rete PA –MEPA

2) Di imputare la spesa che, comprensiva di iva, ammonta a €4561,34= come segue

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
01.02	1.03.01.02.999	10102038250	Funz. Segreteria- spese varie d'ufficio	358,25	Z061E0212E
01.04	1.03.01.02.999	10104039250	Gestione Entrate tributarie-spesse varie d'ufficio	114,56	Z061E0212E
01.07	1.03.01.02.999	10107038250	Funz.Servizi demografici-spesse varie d'ufficio	329,13	Z061E0212E
12.09	1.03.01.02.999	11209039250	Servizi cimiteriali- spese varie d'ufficio	83,68	Z061E0212E
14.04	1.03.01.02.999	11404039250	Funz.serv.attività produttive- spese varie d'ufficio	53,68	Z061E0212E
01.06	1.03.01.02.999	10106039250	Edilizia pubblica- spese varie d'ufficio	815,79	Z061E0212E
05.02	1.03.01.02.999	10502038250	Biblioteca- spese varie d'ufficio	229,64	Z061E0212E
05.02	1.03.01.02.999	10502037250	Musei- spese varie d'ufficio	359,28	Z061E0212E
12.07	1.03.01.02.000	11207039250	Funz.Servizi Sociali- spese varie d'ufficio	624,56	Z061E0212E
01.11	1.03.01.02.999	10111038250	Legale- spese varie d'ufficio	514,68	Z061E0212E
01.10	1.03.01.02.999	10110039250	Risorse umane- spese varie d'ufficio	53,68	Z061E0212E
01.10	1.03.01.02.999	10103038250	Funz.economato-spesse varie d'ufficio	485,28	Z061E0212E
03.01	1.03.01.02.999	10301039250	Funzionamento Polizia Locale- spese varie d'ufficio	539,13	Z061E0212E

dell'esercizio in corso

4)Di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2017

Il responsabile dell'istruttoria  
ARRIGHINI ELISA

Il Dirigente del Settore  
PROVVEDITORATO  
Dott. Raffaele Buononato

Lì 07/04/2017

Visto, la Posizione Organizzativa  
PROVVEDITORATO  
TREVISANI ALESSANDRA



Centro di Responsabilità \_\_PROVVEDITORATO\_\_

Centro di Costo \_\_\_DIVERSI\_\_

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI MONOUSO  
PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI-CODICE CIG Z061E0212E  
- Impegno di spesa € 4561,34**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la necessità di acquistare per i diversi Settori comunali il seguente materiale monouso:  
**N. 8020 rotoli di carta igienica tipo uso famiglia** - carta rigenerata, due veli, colore bianco  
200 strappi circa;

**N. 1200 rotoli di carta asciugamani** (60-70 mt) pretagliata-carta disinchiestrata, due veli,  
goffrato, trama consistente, peso carta per velo gr.mq22, lunghezza rotolo mt.60, pretagliata misura  
cm 23x35, strappi 170 circa;

**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";

**Richiamata** la legge 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"(Collegato Ambientale)con cui si incentiva l'acquisto di prodotti a basso impatto ambientale con certificazione di rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Atteso che**, tra le offerte presenti sul mercato elettronico Acquisti in Rete PA –MEPA , sono stati individuati i seguenti prodotti, le cui caratteristiche sono idonee a garantire un buon rapporto qualità/ prezzo nonché i requisiti di sostenibilità ambientale:

-carta igienica BIOTECH 2veli 250 strappi mt 27,5 ECO- LABEL offerta dalla ditta ERREBIAN SPA al prezzo di euro 0,29 a rotolo oltre IVA per un totale di euro 2325,80 oltre IVA

-carta asciugamani SPECIAL 2 veli 189 strappi mt 69,9 ECO- LABEL offerta dalla ditta ERREBIAN SPA al prezzo di euro 1,17 a rotolo oltre IVA per un totale di euro 1413,00 oltre IVA

**Considerata altresì** la rapidità dei tempi di consegna garantita;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta ERREBIAN SPA di Pomezia per un importo complessivo di **€ 3738,80 oltre i.v.a 22% ;**

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Visto** il corrente bilancio;

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

**Valutato** positivamente il provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL 18.8.2000,n.267 e dell'art. 11, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni

**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;

### DETERMINA

- 1) Di affidare alla ditta ERREBIAN SPA (Codice Fornitore 2909 partita IVA 02044501001) la fornitura del materiale monouso sopraindicato per l'importo complessivo di euro 3738,80 oltre iva mediante procedura di ordine diretto sul mercato elettronico Acquisti in Rete PA –MEPA
- 2) Di imputare la spesa che, comprensiva di iva, ammonta a €4561,34= come segue

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
01.02	1.03.01.02.999	10102038250	Funz. Segreteria- spese varie d'ufficio	358,25	Z061E0212E
01.04	1.03.01.02.999	10104039250	Gestione Entrate tributarie-spesse varie d'ufficio	114,56	Z061E0212E
01.07	1.03.01.02.999	10107038250	Funz.Servizi demografici-spesse varie d'ufficio	329,13	Z061E0212E
12.09	1.03.01.02.999	11209039250	Servizi cimiteriali- spese varie d'ufficio	83,68	Z061E0212E
14.04	1.03.01.02.999	11404039250	Funz.serv.attività produttive- spese varie d'ufficio	53,68	Z061E0212E
01.06	1.03.01.02.999	10106039250	Edilizia pubblica- spese varie d'ufficio	815,79	Z061E0212E
05.02	1.03.01.02.999	10502038250	Biblioteca- spese varie d'ufficio	229,64	Z061E0212E
05.02	1.03.01.02.999	10502037250	Musei- spese varie d'ufficio	359,28	Z061E0212E
12.07	1.03.01.02.000	11207039250	Funz.Servizi Sociali- spese varie d'ufficio	624,56	Z061E0212E
01.11	1.03.01.02.999	10111038250	Legale- spese varie d'ufficio	514,68	Z061E0212E
01.10	1.03.01.02.999	10110039250	Risorse umane- spese varie d'ufficio	53,68	Z061E0212E
01.10	1.03.01.02.999	10103038250	Funz.economato-spesse varie d'ufficio	485,28	Z061E0212E
03.01	1.03.01.02.999	10301039250	Funzionamento Polizia Locale- spese varie d'ufficio	539,13	Z061E0212E

dell'esercizio in corso

- 4)Di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2017

Il responsabile dell'istruttoria  
ARRIGHINI ELISA

Il Dirigente del Settore  
PROVVEDITORATO  
Dott. Raffaele Buononato

Lì 13/04/2017

Visto, la Posizione Organizzativa  
P.O. SETTORE 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
2017	S	1042	10102038250	358,25			2909
2017	S	1043	10104039250	114,56			2909
2017	S	1044	10107038250	329,13			2909
2017	S	1045	11209039250	83,68			2909
2017	S	1046	11404039250	53,68			2909
2017	S	1047	10106039250	815,79			2909
2017	S	1048	10502038250	229,64			2909
2017	S	1049	10502037250	359,28			2909
2017	S	1050	11207039250	624,56			2909
2017	S	1051	10111038250	514,68			2909
2017	S	1052	10110039250	53,68			2909
2017	S	1053	10103038250	485,28			2909
2017	S	1054	10301039250	539,13			2909

Como, lì 02/05/2017

Il responsabile  
MALACRIDA MAURO

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, 02/05/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11/05/2017 al 25/05/2017.



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 52/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 752 di Registro Generale
--	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di Aprile in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI MONOUSO  
PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI-CODICE CIG Z061E0212E -  
IMPEGNO DI SPESA E 4561,34.**