



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 154/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 2161 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 25 del mese di Ottobre in Como, nella Sede Comunale, il  
Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: ACQUISTO CORDLESS SETTORI VARI CIG: Z0A1FE5832 -  
IMPEGNO DI SPESA E 234.24.**

## Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

### Centro di Costo Vari

**OGGETTO: ACQUISTO CORDLESS SETTORI VARI CIG: Z0A1FE5832**

**- Impegno di spesa € 234.24**

#### IL DIRIGENTE

Preso atto che i Settori Turismo e Sport, Musei, Asili Nido e Ufficio Stampa hanno richiesto la sostituzione degli apparecchi telefonici cordless in uso, in quanto guasti e non più utilizzabili

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";

Vista altresì la legge n. 208/2015 "Legge di stabilità 2016" con particolare riferimento all' art. 1 commi 502 e 503 con il quale si modificano:

- -il comma 450 dell'art. 1 L 296/2000
- l'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135

laddove si prevede la possibilità per gli Enti pubblici di acquistare beni e servizi di valore inferiore a 1000 euro ricorrendo alle tradizionali procedure senza l'obbligo di utilizzare forme di approvvigionamento telematico;

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;*

Dato atto che, al fine di provvedere, all'acquisto dei cordless è stata interpellata la ditta F.G.B. Ufficio S.n.c. di Ronago (CO) che ha offerto n. 6 Cordless Siemens Gigaset C350 Black a € 192.00 oltre IVA;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura alla ditta F.G.B. Ufficio S.n.c, per l'ottimo rapporto qualità/prezzo dei prodotti offerti e rapidità nella consegna degli stessi;

Visto il T.U.EE.LL. , approvato con decreto legislativo n° 267 del 18.8.00;

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 affidare la fornitura per le motivazioni in premessa indicate, la fornitura di 6 apparecchi telefonici cordless modello Siemens Gigaset C350 Black alla Ditta F.G.B. Ufficio snc di Ronago (CO) al prezzo di € 192.00 IVA esclusa;
2. di imputare la conseguente spesa che IVA 22% compresa ammonta ad € 234.24 come segue:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.ta	Codice fornitore	Cig
2017	X	06.01	U. 1.03.01.02.999	1060103/9250	Settore impianti sportivi: spese varie d'ufficio	€ 39.04			19030	Z0A1FE5832
2017	X	05.02	U. 1.03.01.02.999	1050203/7250	Musei Tempio: spese varie d'ufficio	€ 39.04			19030	Z0A1FE5832
2017	X	12.01	U. 1.03.01.02.999	1120103/9250	Asilo Nido: spese varie d'ufficio	€ 117.12			19030	Z0A1FE5832
2017	X	01.01	U. 1.03.01.02.999	1010103/9250	Ufficio Stampa: spese varie d'ufficio	€ 39.04			19030	Z0A1FE5832

del corrente bilancio

3. di dare atto che la ditta aggiudicataria ha autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di cui agli artt.80 e83 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
4. di dare atto, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, che la presente spesa è esigibile entro il 31/12/2017;

Il responsabile dell'istruttoria  
Dott.ssa Loredana Avallone

Il Dirigente del Settore  
PROVVEDITORATO  
Dott. Raffaele Buononato

Li 05/10/2017

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
2017	S	2651	10601039250	39,04			19030
2017	S	2652	10502037250	39,04			19030
2017	S	2653	11201039250	117,12			19030
2017	S	2654	10101039250	39,04			19030

Como, lì 26/10/2017

Il responsabile  
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/11/2017 al 17/11/2017.

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, 30/10/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE