



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 229/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 2670 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di Dicembre in Como, nella Sede Comunale, il
Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: FORNITURA DI TIMBRI PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI-
ANNO 2018 - CIG Z0C213DC07
IMPEGNO DI SPESA: E 1133.99**

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo VARI

**OGGETTO: FORNITURA DI TIMBRI PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI-
ANNO 2018 - CIG Z0C213DC07**

- Impegno di spesa € 1133.99

IL DIRIGENTE

Premesso che si rende necessario procedere all'acquisto di timbri per i diversi settori comunali per il periodo 01/01/2018-31/12/2018;

Considerato che, sulla base dell'individuazione delle tipologie dei timbri più richiesti il fabbisogno per l'esercizio 2018, approssimativamente stimato risulta essere il seguente:

- n.20 timbri polinomi (il timbro dovrà contenere almeno le seguenti diciture: raccomandata/copia/originale/pagato/ricevuto/urgente).I timbri polinomi devono essere autoinchiostranti su montatura TRODAT o equivalente;
- n. 20 timbri datari autoinchiostranti su montatura TRODAT o equivalente;
- n. 40 timbri tondi manuali impugnatura in legno diam.2,5 con stemma del comune al centro +scritta "Comune di Como ed eventuale ufficio";
- n.20 timbri tondi autoinchiostranti impugnatura in legno diam.2,5 con stemma del comune al centro +scritta "Comune di Como ed eventuale ufficio";
- n.10 timbri tondi manuali impugnatura in legno diam. 3 con stemma del comune al centro +scritta "Comune di Como ed eventuale ufficio";
- n.60 timbri manuali dimensioni ca 2cmx4- 2/4 righe es. "Il Dirigente di Settore
Dott.xxxx xxxxxxxx "
- n.10 timbri manuali ca 5 cm x4 cm 1 riga es."ORIGINALE PER ATTI"
- n.20 timbri manuali personalizzati medie grandi dimensioni circa cm 9x6 -11 righe 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";

Dato atto che, al fine di provvedere, è stata attivata la procedura di richiesta di offerta n° 91595134 sulla piattaforma regionale ARCA Sintel invitando le seguenti ditte fornitrici di timbri:

- ELIOLUX DI BOLZANI MAURIZIO & C. SNC ;

- CARTOLERIA CENTRALE SRL;
- GRAFICHE E GASPARI SRL;
- PR.EX.IM.2 SNC;
- F.LLI CLERICI SPA;
- BLO ITALIA SRL;
- LA BOTTEGA DEL TIMBRO S.R.L.;

Considerato che allo scadere dei termini sono pervenute le seguenti offerte:

- DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL prezzo offerto per l'intera fornitura euro 1747.80 oltre IVA;
- DITTA LA BOTTEGA DEL TIMBRO S.R.L. prezzo offerto per l'intera fornitura euro 1046.00 oltre IVA;
- DITTA F.LLI CLERICI SPA prezzo offerto per l'intera fornitura euro 929,50 oltre IVA;
- DITTA BLO ITALIA SRL prezzo offerto per l'intera fornitura euro 1228.00 oltre IVA;
- DITTA ELIOLUX DI BOLZANI MAURIZIO & C. SNC, DITTA PR.EX.IM.2 SNC E DITTA CARTOLERIA CENTRALE SRL non hanno presentato alcuna offerta ;

Dato atto che l'offerta economicamente più conveniente risulta essere quella della ditta F.LLI CLERICI SPA;

Ritenuti congrui i prezzi offerti;

Ritenuto per quanto sopra esposto di affidare la fornitura dei prodotti sopraelencati alla ditta F.LLI CLERICI SPA di Portichetto di Luisago (CO) per un importo complessivo di **€ 929,50 oltre I.V.A.**;

Visto il bilancio triennale approvato con delibera n.26 del 03/04/2017;

Visto il D.Lgs. n. 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 di RDO n. 91595134 esperita su SINTEL, in allegato al presente provvedimento;
- 2) di affidare alla ditta F.LLI CLERICI SPA. di Portichetto di Luisago (CO) P.Iva 00191570134, cod. fornitore 12125, la fornitura dei toner, drum e cartucce per stampanti, fax e fotocopiatrici, sopraindicati per l'anno 2018 per l'esigenza dei vari uffici comunali per l'importo complessivo di € **929,50** (oltre I.V.A.);
- 3) di impegnare la spesa complessiva di € **1133.99** (I.V.A. 22% compresa) come segue sui seguenti interventi iscritti nel bilancio triennale 2017/2019, relativamente all'anno 2018:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.ta	Codice fornitore	Cig
2018	X	01.02	1.03.01.02.999	10102038250	Funz. Segreteria- spese varie d'ufficio	€ 200,00			12125	Z0C213DC07
2018	X	01.07	1.03.01.02.999	10107038250	Funz. Servizi demografici-spese varie d'ufficio	€ 400,00			12125	Z0C213DC07
2018	X	01.03	1.03.01.02.999	10103038250	Funz.economato- spese varie d'ufficio	€ 133.99			12125	Z0C213DC07
2018	X	01.06	1.03.01.02.999	10106039250	Edilizia pubblica- spese varie d'ufficio	€ 200,00			12125	Z0C213DC07
2018	X	01.03	1.03.01.02.999	10301039250	Funzionamento Polizia Locale- spese varie d'ufficio	€ 200,00			12125	Z0C213DC07

- 4) 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. e che si procederà alle verifiche del caso;
- 5) di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2018;

Il responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Loredana Avallone

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

Lì 12/12/2017

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
2018	S	3564	10102038250	200,00			12125
2018	S	3565	10107038250	400,00			12125
2018	S	3568	10103038250	133,99			12125
2018	S	3569	10106039250	200,00			12125
2018	S	3570	10301039250	200,00			12125

Como, lì 15/12/2017

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/12/2017 al 04/01/2018.

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, 15/12/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE