



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 161/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 1943 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 29 del mese di Settembre in Como, nella Sede Comunale, il
Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: ACQUISTO PIATTI IN POLIPROPILENE ALIMENTARE PP PER
CUCINE ASILI NIDO PER E 462.92- CIG Z191FE536A.**

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo Asili Nido

OGGETTO: ACQUISTO PIATTI IN POLIPROPILENE ALIMENTARE PP PER CUCINE ASILI NIDO PER E 462.92- CIG Z191FE536A

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che dalla responsabile degli asili nido è pervenuta richiesta per l'acquisto di piatti in polipropilene alimentare PP , nuovo materiale presente sul mercato che il Servizio è interessato ad acquistare in quanto presenta migliori caratteristiche di resistenza alle alte temperature ed è conforme a tutte le disposizioni legislative pertinenti ai materiali destinati al contatto con i prodotti alimentari;
- che al fine di individuare ditte in grado di fornire il materiale in parola è stata esperita un'indagine di mercato riscontrata positivamente solo dalla ditta Giavazzi di Peschiera Borromeo;

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, la citata ditta è stata quindi interpellata tramite piattaforma Sintel (ID 88565970, e ha inviato il seguente preventivo di spesa.

- Piatti piani in polipropilene colorato diam. 25 n° 72 x € 1,27 = € 91,44
 - Piatti fondi in polipropilene colorato diam 21 n° 120 x € 1,23 = € 147,60
 - Piatti frutta in polipropilene colorato diam. 19 n° 120 x € 1,17 = € 147,60
- Per complessivi € 379,44

Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura in oggetto alla citata ditta in considerazione dell'esiguità dell'importo dell'affidamento;

Richiamato il D.Lgs. n.50/2016 in materia di appalti e contratti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art.36 "Contratti sottosoglia";

Visto il corrente bilancio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 26 del 3 aprile 2017;

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 del TUEL 18.8.2000 n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

D E T E R M I N A

1. di approvare gli atti istruttori e le risultanze dei report di gara telematica, allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare la fornitura dei piatti in polipropilene alimentare PP alla ditta Giavazzi di Peschiera Borromeo (cod. forn. n° 15123) per l'importo di € 379,44;
3. di imputare la spesa, IVA 22%compresa , come di seguito indicato:

Anno	Spesa	Missione	Codice di bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo
2017	S	12.01	2.02.01.03.999	21201028101	asili nido - acquisto mobili, macchine ecc.	462,92

dando atto che la spesa oggetto della presente determinazione sarà esigibile entro il 31/12/2017.

Il responsabile dell'istruttoria
INVERNIZZI ANNA MARIA

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

Lì 19/09/2017

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	2336	21201028101	462,92			15123

Como, li 03/10/2017

Il responsabile
DEL GUASTA ALESSANDRO

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, 03/10/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE