



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 88/2018 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 1442 di Registro Generale
--	--	------------------------------

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

**OGGETTO: ACQUISTO TONER, DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI IN
USO PRESSO CED - CODICE CIG: Z282459D00 - IMPEGNO DI
SPESA E 215.94.**

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo

**OGGETTO: ACQUISTO TONER, DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI IN
USO PRESSO CED - CODICE CIG: Z282459D00**

- Impegno di spesa € 215.94

IL DIRIGENTE

Viste la richiesta pervenuta dal CED di acquisto urgente dei sottoelencati toner e cartucce per stampanti in dotazione presso il settore:

STAMPANTE	QUANTITA'
NASTRO ORIGINALE ZEBRA 800033-340	3

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;

Atteso che, al fine di provvedere sono state interpellate la Ditta Print-Service di Belotti Elena di san Paolo D'Aragon (BG) P.IVA 04160450161, e la Ditta Interglobal s.a.s. di Job G. & C. di Como (CO) P.IVA 02257000139, con invito a presentare offerta sui prodotti sopra riportati;

Dato atto che sono pervenute le seguenti offerte:

- DITTA Print-Service di Belotti Elena di san Paolo D'Aragnon (BG) prezzo complessivo della fornitura € 179.25 oltre IVA;
- DITTA Interglobal s.a.s. di Job G. & C. di Como (CO) prezzo complessivo della fornitura € 177.00 oltre IVA;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta Interglobal s.a.s. di Job G. & C. di Como (CO), per un importo complessivo di € **215.94** Iva inclusa avendo la stessa Ditta trasmesso il preventivo meno oneroso;

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 affidare alla ditta Interglobal s.a.s. di Como (CO), la fornitura dei sopra indicati toner e cartucce per stampanti in uso al Ced, per l'importo di euro 177.00 oltre IVA;
- 2) di imputare la spesa che, comprensiva di iva 22%, ammonta a € **215.94** = come segue:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	Cig
2018	X	01.07	1.03.01.02.999	10108039250	Servizi Informativi . -spese varie d'ufficio	€ 215.94		2018	7135	Z282459D00

del corrente bilancio;

Il responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Loredana Avallone

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

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	1605	10108039250	215,94			7135

Como, li 16/07/2018

Il responsabile
DEL GUASTA ALESSANDRO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20/07/2018 al 03/08/2018.

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, 16/07/2018

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE