



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 26/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 395 di Registro Generale
--	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 8 del mese di Marzo in Como, nella Sede Comunale, il  
Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: ACQUISTO OLIO PER SOFFIATORE A SPALLA CAMPO CONI -  
CIG Z2C1D811BB - IMPEGNO DI SPESA: E 78.08.**

## Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

### Centro di Costo PROVVEDITORATO

**OGGETTO: ACQUISTO OLIO PER SOFFIATORE A SPALLA CAMPO CONI**  
**CIG Z2C1D811BB**  
**- Impegno di spesa € 78.08**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2684/2016, esecutiva, si ricorreva tramite rdo su Sintel, all'acquisto di un soffiatore STIHL BR350 a spalla per il mantenimento della pulizia del campo Coni;

Visto che per l'utilizzo, il soffiatore necessita di un particolare olio per motori a due tempi da miscelare con la benzina senza il quale l'attrezzo di cui sopra è inutilizzabile e il settore competente ci mette a conoscenza che l'olio è esaurito e richiede l'urgente acquisto di una tanica da 5 litri.

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;**

Visto il preventivo pervenuto dalla ditta GAM S.n.c. di Ferloni Massimo e Marco di Beregazzo con Figliaro (CO) (Codice Fornitore: 28449) che per la fornitura della tanica da litri 5 di olio per il soffiatore summenzionato ha previsto il prezzo di € 64.00 oltre IVA;

Ritenuto pertanto necessario procedere in merito affidando direttamente la fornitura richiesta alla predetta ditta che vende prodotti compatibili al soffiatore di marca Stihl;

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 altresì l'art.163 comma 5 lett. B del D. Lgs. 267/2000 in ordine all'assunzione di impegni di spesa in regime di esercizio provvisorio non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto l'agibilità del campo Coni è legata, strettamente, alla costante pulizia con il funzionamento del soffiatore;

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;

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 GAM S.n.c. di Ferloni Massimo e Marco di Beregazzo con Figliario (CO) (Codice Fornitore: 28449) la fornitura dell'olio Stihl per il soffiatore al prezzo di 64,00 oltre IVA;
2. di imputare la conseguente spesa che IVA 22% compresa ammonta ad € 78.08 come segue:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	Cig
2017	X	06.01	U. <b>1.03.01.02.999</b>	10601039250	Gest. Impianti sportivi – Spese varie d'ufficio	€ 78.08			28449	<b>Z2C1D811BB</b>

dell'esercizio provvisorio in corso;

3. di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2017

Il responsabile dell'istruttoria  
Dott.ssa Loredana Avallone

Il Dirigente del Settore  
PROVVEDITORATO

Dott. Raffaele Buononato

Lì 07/03/2017

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	779	10601039250	78,08			28449

Como, li 09/03/2017

Il responsabile  
MADDALONI MARIA

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16/03/2017 al 30/03/2017.

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, 09/03/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE