



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 132/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 1515 di Registro Generale
---	--	------------------------------

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

**OGGETTO: ACQUISTO SACCHI DI SEGATURA PER VARI SETTORI -
CIG: Z331F39071- IMPEGNO DI SPESA E 254.37.**

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo Economato

OGGETTO: ACQUISTO SACCHI DI SEGATURA PER VARI SETTORI -

CIG: Z331F39071

- Impegno di spesa € 254.37

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta a questo settore dal settore Cultura di acquistare urgentemente sacchi di segatura per far fronte ai diversi allagamenti avvenuti in città, che hanno interessato anche i locali della prestigiosa Villa Olmo, verificatisi a seguito delle insistenti piogge a carattere temporalesco;

Valutato l'opportunità di procedere all'acquisto di sacchi di segatura, atteso che non vi è alcuna giacenza in magazzino, e in modo di averne disponibilità in futuro in caso di ulteriori esigenze.

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";

Viste le offerte sul Mepa:

- 1) Ditta Top Store Distribuzione di Caserta (CE) che richiede l'acquisto minimo di 110 sacchi di segatura da 10 Kg al prezzo di 253.97 IVA esclusa;
- 2) Ditta 3G Srl di Castellanza (VA) che richiede l'acquisto minimo di 100 sacchi da 3.5Kg al prezzo di € 470.00 IVA esclusa;
- 3) Ditta Maestripieri Srl di Serra Riccò (GE) che per l'acquisto di 50 sacchi di segatura da 7 Kg richiede il prezzo di 208.50 IVA esclusa;

Sentito il responsabile del Laboratorio comunale Sig. Miceli che consiglia in 50 pezzi la giusta quantità da depositare in magazzino, considerate sia le dimensioni del locale che le merci presenti al momento in attesa di essere smistate;

Vista, inoltre, la difficoltà che potrebbe incontrare il personale addetto all'apertura/chiusura della Villa nella movimentazione ed utilizzo di sacchi di segatura troppo pesanti;

Ritenuto per quanto sopra descritto, tra le offerte presenti, che la più adatta alle nostre esigenze è quella della ditta Maestripieri con n.50 sacchi da 7KG;

Atteso che è stata indetta procedura sul mercato elettronico MEPA attraverso Trattativa con un unico Operatore Economico n.203560 con valore massimo dell'offerta di € 300,00: invitata la ditta Maestripietri Srl di Serra Riccò (GE), la quale ha presentato la seguente offerta IVA esclusa:

DITTA	IMPORTO IVA ESCLUSA
Maestripietri (GE)	€ 208.50

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";

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 dei n. 50 sacchi di segatura alla ditta Maestripietri Srl, mediante procedura di trattativa con unico Operatore Economico sul MEPA, per l'importo complessivo di **€ 208.50** (I.V.A. esclusa);

2) di imputare la relativa spesa che con IVA 22% ammonta ad un importo complessivo di € 254.37 nel seguente modo:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.ta	Codice fornitore	Cig
2017	X	01.11	1.03.01.02.999	10111030410	Acquisto materiale per lavori e prestazioni in economia – Economato	€ 254.37			62660	Z331F39071

del corrente bilancio;

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

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	1782	10111030410	254,37			62660

Como, li 25/07/2017

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/08/2017 al 18/08/2017.

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, 25/07/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE