



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 146/2018 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 2246 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di Novembre in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore RAFFAELE BUONONATO, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: ACQUISTI DIVERSI PER CENTRO DIURNO DISABILI -CIG
Z7E258E25E, Z03258E28D, Z00258E2B9, Z37258E2D7, Z3F258E309,
Z85258E346. IMPORTO DI E 6.657,81.**

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo Centro Diurno Disabili

OGGETTO: ACQUISTI DIVERSI PER CENTRO DIURNO DISABILI -CIG Z7E258E25E, Z03258E28D, Z00258E2B9, Z37258E2D7, Z3F258E309, Z85258E346. IMPORTO DI E 6.657,81.

IL DIRIGENTE

Premesso che dalla Responsabile del Centro Diurno Disabili è pervenuta richiesta per l'acquisto del materiale di seguito riepilogato necessario per il regolare funzionamento del servizio:

SCAFFALATURE PER DISPENSA AD INCASTRO (5 RIPIANI CAD)

DA 120 X PROF.63 X H.200	N. 1
DA 160 X PROF.63 X H. 200 (2 CAMPATE DA 80 CM.)	N. 1

MATERIALE DIVERSO

TELEVISORE 40 POLLICI CON INGRESSO USB – HDMI	N. 1
RADIO LETTORE CON PORTA USB PHILIPS MCM 2300	N. 1
SEDILI PER WATER UNIVERSALI, COLORE BIANCO LACCATO	N. 6

STOVIGLIERIA

VASCHE PASTIGLIERIE PLASTICA PER CAMPIONATURA ALIMENTI (8,5*8,5*6 /DIAM.11*7 CIRCA)	N.10
COLTELLI DA TAVOLA INOX (CON SEGNETTO)	N.24
CUCCHIAINI INOX (MISURA DA THE)	N.24
FORCHETTE INOX DA TAVOLA	N.24
CESTINI IN PLASTICA PORTAFRUTTA (25*16*7 CIRCA)	N.12
SCHIUMAROLA ACCIAIO DIAM. CM 11 CIRCA	N. 1
MASTICATORI ACCIAIO INOX	N. 4
MOLLA ARROSTO INOX	N. 2
CARAFFE ACQUA LT. 1 IN VETRO	N. 6
BICCHIERI PER MENSA IN VETRO CC 200/250	N.12

PIATTI SPECIALI PER DISABILI	N.10
-------------------------------------	------

ATTREZZATURE PER CUCINA

OMOGENEIZZATORE DA LT. 5 TRIFASE IN ACCIAIO INOX	N. 1
FORNO A CONVENZIONE 4 GRIGLIE GN1/1, COMPLETO DI N. 4 TEGLIE INOX GN1/1	N. 1

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 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 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;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 recante:

"Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a)per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Richiamate le Linee Guida ANAC n.4 recanti "Procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici", con particolare riferimento alle disposizioni in materia di applicazione del principio di rotazione;

Atteso che, al fine di provvedere, sono stati chiesti preventivi di spesa per tipologia di materiale alle ditte di seguito indicate come meglio precisato nell'allegato prospetto che forma parte integrante della presente determinazione:

-scaffalature: Ditta SMA di Fino Mornasco

-materiale diverso : ditta Favoni di Como

-sedili per wc: ditta Obi Italia di Cologno Monzese

-stoviglie: ditta Cifa di Lomazzo;

-piatti speciali: ditta Amygdala sas di Giuliana Camin & C. di Bologna;

Dato atto che per le attrezzature da cucina è stata esperita una procedura sottosoglia su piattaforma Sintel (ID 101752266) invitando le ditte Cifa di Lomazzo, Coalca di Bresso e Mabe di Albese con Cassano e alla scadenza del termine di presentazione offerte sono pervenute proposte dalle ditte Coalca di Bresso e Mabe di Albese con Cassano;

Atteso che, a seguito valutazione delle citate offerte si è dovuto procedere all'esclusione della ditta Mabe in quanto uno degli articoli proposti non era conforme a quanto richiesto e, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs n°50/2016, non è possibile sanare "mancanze, incompletezze e

irregolarità" afferenti all' offerta economica e tecnica avvalendosi della procedura di soccorso istruttorio;

Visto l'allegato prospetto riportante tutte le offerte pervenute;

Ritenuto pertanto di aggiudicare le forniture come segue:

- scaffalature: Ditta SMA di Fino Mornasco
- altro materiale: Ditta Favoni snc di Como (televisore e radio-lettore), ditta Obi Italia di Cologno Monzese (sedili per water);
- stoviglie: ditta Cifa di Lomazzo;
- piatti speciali: ditta Amygdala sas di Giuliana Camin & C. di Bologna;
- attrezzature per cucina: ditta Coalca di Bresso;

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 il report e gli atti istruttori della procedura sottosoglia (ID n. 101752266) esperita, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a, del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.Lgs, n. 56/2017, sulla piattaforma SINTEL, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.di acquistare dalle seguenti ditte i beni in premessa elencati e precisati nell'allegato prospetto, parte integrante del presente provvedimento, per gli importi a fianco di ciascuna indicati

scaffalature: Ditta SMA di Fino Mornasco	per € 722,40
televisore e radio-lettore: Ditta Favoni snc di Como	per € 527,46
sedili per water: ditta Obi Italia di Cologno Monzese	per € 58,98
stoviglie: ditta Cifa di Lomazzo	per € 294,61
piatti speciali: ditta Amygdala sas di Giuliana Camin & C. di Bologna	per € 220,00
attrezzature per cucina: ditta Coalca di Bresso	per € 3.633,77
	per complessivi <u>€ 5.457,22;</u>

3.di imputare la spesa di € 6.657,81, comprensiva di IVA 22%, come segue:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.tà	Codice fornitore e CIG
2018	X	12.02	2.02.01.03.999	2120202/ 8151	acquisto mobili e arredi - CDD	881,33	2018	25676 SMA CIG Z7E258E25E
2018	X	12.02	2.02.01.03.999	2120202/ 8151	acquisto mobili e arredi - CDD	643,50	2018	18273 FAVONI CIG Z03258E28D
2018	X	12.02	2.02.01.03.999	2120202/ 8151	acquisto mobili e arredi - CDD	359,42	2018	387 CIFA CIG Z00258E2B9
2018	X	12.02	2.02.01.03.999	2120202/ 8151	acquisto mobili e arredi - CDD	71,96	2018	4467 OBI CIG Z37258E2D7
2018	X	12.02	2.02.01.03.999	2120202/ 8151	acquisto mobili e arredi - CDD	268,40	2018	21810 AMYGDALA CIG Z3F258E309
2018	X	12.02	2.02.01.05.999	2120202/ 8151	acquisto mobili e arredi - CDD	4.433,20	2018	62838 COALCA CIG Z85258E346

del corrente bilancio;

3. Di dare atto che le ditte aggiudicatarie hanno autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Il responsabile dell'istruttoria
INVERNIZZI ANNA MARIA

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

Li 06/11/2018

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	2240	21202028151	881,33			25676
2018	S	2241	21202028151	643,50			18273
2018	S	2242	21202028151	359,42			387
2018	S	2243	21202028151	71,96			4467
2018	S	2244	21202028151	268,40			21810
2018	S	2245	21202028151	4.433,20			62838

Como, li 07/11/2018

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

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, 08/11/2018

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE