



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 54/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 761 di Registro Generale
------------------------------------------------	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di Aprile in Como, nella Sede Comunale, il  
Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: RIPARAZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO PRESSO  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE- CIG: Z481E2FFB1-  
IMPEGNO DI SPESA E 232.93.**

## Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

### Centro di Costo VARIE

**OGGETTO: RIPARAZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO PRESSO  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE- CIG: Z481E2FFB1**

**- Impegno di spesa € 232.93**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che presso vari uffici della Amministrazione Comunale si sono resi necessari degli interventi di riparazione sui fax e sulle calcolatrici in uso per i quali è stato segnalato un guasto nel funzionamento;

Vista 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;**

Dato atto che, al fine di provvedere alla riparazione delle apparecchiature di seguito indicate, è pervenuto il preventivo dalla ditta F.G.B. Ufficio S.n.c. di Ronago (CO) codice fornitore ( 19030 ) per un totale di € 190.03 oltre IVA:

SEDE	DESCRIZIONE	IMPONIBILE
Statistica	Calcolatrice Olivetti Logos 352	€ 28.00
Servizi Sociali	Calcolatrice Olivetti Logos 582	€ 28.00
Servizi Sociali	Fax Panasonic KX FL 516	€ 40.00
Servizi Sociali	Fax Canon L140	€ 54.93
Asili Nido	Fax Canon B150	€ 40.00

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 alla Ditta F.G.B. Ufficio S.n.c. di Ronago (CO) (Codice Fornitore: 19030) la riparazione delle attrezzature d'ufficio al prezzo di € 190.93 oltre IVA;
2. di imputare la conseguente spesa che IVA 22% compresa ammonta ad € 232.93 come segue:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.ta	Codice fornitore	Cig
2017	X	12.01	U. 1.03.02.09.005	11201030120	Asili Nido – Manutenzione attrezzature	€ 48.80			19030	<b>Z481E2FFB1</b>
2017	X	12.07	U. 1.03.02.09.005	11207030120	Funz. Servizi Sociali – Manutenzione attrezzature	€ 149.97			19030	<b>Z481E2FFB1</b>
2017	X	01.07	U. 1.03.02.09.005	10107031120	Funz. Serv. Demografici – Manutenzione attrezzature	€ 34.16			19030	<b>Z481E2FFB1</b>

del corrente bilancio;

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

Il responsabile dell'istruttoria  
Dott.ssa Loredana Avallone

Lì 12/04/2017

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
2017	s	1058	11201030120	48,80			19030
2017	s	1059	11207030120	149,97			19030
2017	s	1060	10107031120	34,16			19030

Como, lì 02/05/2017

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, 02/05/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE