



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 92/2018 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 1491 di Registro Generale
--	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di Luglio in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore RAFFAELE BUONONATO, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIVERSI SETTORI -  
CIG:Z4A24620B9 -IMPEGNO DI SPESA: E 503.08.**

## Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

### Centro di Costo VARIE

**OGGETTO: ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIVERSI SETTORI**

**CIG:Z4A24620B9**

**- Impegno di spesa € 503.08**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che sono pervenute a questo settore richieste urgenti per l'acquisto di due espositori da parete con sei scomparti, due verifica banconote e una cassetta portavalori da vari settori dell'Amministrazione Comunale per il migliore funzionamento interno degli uffici;

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;

Dato atto che, al fine di provvedere, all'acquisto delle attrezzature è stata interpellata la ditta Errebian S.p.A. di Pomezia (RM) che ha preventivato in € 412.36 oltre IVA il costo degli espositori, della cassetta portavalori, e dei verificatori delle banconote;

Ritenuto pertanto necessario procedere in merito affidando direttamente l'acquisto delle attrezzature riportate alla Errebian S.p.A.,

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 il T.U.EE.LL. , approvato con decreto legislativo n° 267 del 18.8.00;

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 per le motivazioni in premessa indicate, della fornitura delle attrezzature alla Ditta Errebian S.p.A. di Pomezia (RM) al prezzo di € 412.36 IVA esclusa;
- 2) di imputare la conseguente spesa che IVA 22% compresa ammonta ad € 503.08 come segue:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	Cig
2018	X	01.03	2.02.01.03.001	20103021071	Settore Economato: Acquisto mobili e arredi	€ 104.14		2018	2909	Z4A24620B9
2018	X	09.02	2.02.01.05.999	20902028039	Ambiente: acquisto attrezzature	€ 241.56		2018	2909	Z4A24620B9
2018	X	01.01	2.02.01.05.999	20101022062	Ufficio Stampa: acquisto attrezzature	€ 157.38		2018	2909	Z4A24620B9

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	1728	20103021071	104,14			2909
2018	S	1730	20101022062	157,38			2909
2018	S	1729	20902028039	241,56			2909

Como, lì 24/07/2018

Il responsabile  
DEL GUASTA ALESSANDRO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/08/2018 al 16/08/2018.

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, 24/07/2018

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE