

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo DIVERSI

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER LE ESIGENZE DEI SETTORI COMUNALI-
CODICE CIG Z4D1D90EC3 -
- Impegno di spesa € 390,40
- Accertamento di entrata €**

IL DIRIGENTE

Viste le richieste pervenute dai seguenti settori: Settore Commercio e Settore Tributi del sottoelencato materiale specifico per le esigenze di servizio e, in particolare:

- n.1000 buste verdi 19x26 a sacco per notifiche atti amministrativi;
- n. 4000 buste verdi 11x23 per notifiche atti amministrativi;

Verificato che tale materiale non è presente tra i prodotti offerti dalla convenzione Neca“Cancelleria –Edizione.4” cui ha aderito il Comune di Como con determinazione dirigenziale 2701/2015;

Considerata l’urgenza della richiesta in quanto trattasi di materiale necessario per lo svolgimento della attività lavorativa dei settori coinvolti;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento di tale fornitura a ditta esterna specializzata;

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;

Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere ad una richiesta di preventivo alla ditta MAGGIOLI SPA;

Dato atto che la suddetta ditta ha fatto pervenire la seguente offerta:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
Buste verdi 19x26 a sacco intestate	1000	0,12	120,00
Buste verdi 11x23 intestate	4000	0,05	200,00
	IMPONIBILE		320,00
	IVA 22%		70,4
	TOTALE FORNITURA		390,40

Ritenuta congrua l'offerta;

Visto il D.Lgs. 50/2016

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000, in materia di assunzione di impegni di spesa in regime di esercizio provvisorio del bilancio, con particolare riferimento al comma 5, lettera c;

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;

Valutato positivamente il provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL 18.8.2000,n.267 e dell'art. 11, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni

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;

D E T E R M I N A

- Di affidare alla Ditta MAGGIOLI SPA (P.IVA06188330150 Codice Fornitore 26405) la fornitura sopraindicata, verso il corrispettivo di euro 320,00 esclusa IVA;
- Di impegnare la relativa spesa complessiva, che con IVA 22% ammonta a €. 390,40 come segue:

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
14.02	1.03.01.02.999	11402039250	Fiere e mercati - Spese varie d'ufficio	85,00	Z4D1D90EC3
01.04	1.03.01.02.999	10104039250	Gestione entrate tributarie- Spese varie d'ufficio	305,40	Z4D1D90EC3

dell'esercizio provvisorio in corso

- Di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2017

4. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il dr. Raffaele Buononato, dirigente del Settore Provveditorato e Logistica e la responsabile dell'istruttoria la Dott.ssa Elisa Arrighini.

Il responsabile dell'istruttoria
ARRIGHINI ELISA

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	708	11402039250	85,00			26405
2017	S	709	10104039250	305,40			26405

Como, lì 01/03/2017

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

Lì 28/02/2017

Visto, la Posizione Organizzativa
P.O. SETTORE PROVVEDITORATO
TREVISANI ALESSANDRA



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 27/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 339 di Registro Generale
--	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di Febbraio in Como, nella Sede Comunale, il
Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE
DIVERSO PER LE ESIGENZE DEI SETTORI COMUNALI-
CODICE CIG Z4D1D90EC3 -IMPEGNO DI SPESA 390,40**

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo _DIVERSI_

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIVERSO PER LE ESIGENZE DEI SETTORI COMUNALI- CODICE CIG Z4D1D90EC3 -

- Impegno di spesa € 390,40

- Accertamento di entrata €

IL DIRIGENTE

Viste le richieste pervenute dai seguenti settori: Settore Commercio e Settore Tributi del sottoelencato materiale specifico per le esigenze di servizio e, in particolare:

- n.1000 buste verdi 19x26 a sacco per notifiche atti amministrativi;
- n. 4000 buste verdi 11x23 per notifiche atti amministrativi;

Verificato che tale materiale non è presente tra i prodotti offerti dalla convenzione Neca“Cancelleria –Edizione.4” cui ha aderito il Comune di Como con determinazione dirigenziale 2701/2015;

Considerata l’urgenza della richiesta in quanto trattasi di materiale necessario per lo svolgimento della attività lavorativa dei settori coinvolti;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento di tale fornitura a ditta esterna specializzata;

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;

Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere ad una richiesta di preventivo alla ditta MAGGIOLI SPA;

Dato atto che la suddetta ditta ha fatto pervenire la seguente offerta:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
Buste verdi 19x26 a sacco intestate	1000	0,12	120,00
Buste verdi 11x23 intestate	4000	0,05	200,00
	IMPONIBILE		320,00
	IVA 22%		70,4
	TOTALE FORNITURA		390,40

Ritenuta congrua l'offerta;

Visto il D.Lgs. 50/2016

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000, in materia di assunzione di impegni di spesa in regime di esercizio provvisorio del bilancio, con particolare riferimento al comma 5, lettera c;

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;

Valutato positivamente il provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL 18.8.2000,n.267 e dell'art. 11, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni

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;

D E T E R M I N A

1. Di affidare alla Ditta MAGGIOLI SPA (P.IVA06188330150 Codice Fornitore 26405) la fornitura sopraindicata, verso il corrispettivo di euro 320,00 esclusa IVA;
2. Di impegnare la relativa spesa complessiva, che con IVA 22% ammonta a €. 390,40 come segue:

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
14.02	1.03.01.02.999	11402039250	Fiere e mercati - Spese varie d'ufficio	85,00	Z4D1D90EC3
01.04	1.03.01.02.999	10104039250	Gestione entrate tributarie- Spese varie d'ufficio	305,40	Z4D1D90EC3

dell'esercizio provvisorio in corso

3. Di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2017

4. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il dr. Raffaele Buononato, dirigente del Settore Provveditorato e Logistica e la responsabile dell'istruttoria la Dott.ssa Elisa Arrighini.

Il responsabile dell'istruttoria
ARRIGHINI ELISA

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

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, 01/03/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 27/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 339 di Registro Generale
--	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di Febbraio in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE
DIVERSO PER LE ESIGENZE DEI SETTORI COMUNALI-
CODICE CIG Z4D1D90EC3 -IMPEGNO DI SPESA 390,40**