



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 46/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 677 di Registro Generale
--	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 11 del mese di Aprile in Como, nella Sede Comunale, il  
Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI  
CONSUMO PER LE ESIGENZE DEI SETTORI COMUNALI-  
CODICE CIG Z4E1DB0ED6 - IMPEGNO DI SPESA E 302,56.**

## Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo 20803001

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE  
DIVERSO PER LE ESIGENZE DEI SETTORI COMUNALI-  
CODICE CIG Z4E1DB0ED6  
- Impegno di spesa € 302,56**

### IL DIRIGENTE

**Viste** le richieste pervenute dai diversi settori comunali relative alla fornitura di n. 6 “cartelle firma” da utilizzare per lo smistamento della corrispondenza in entrata e in uscita;

**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 diversi settori;

**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 GRAFICHE E.GASPARI SRL;

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

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
CARTELLA FIRMA	6	18,00	108,00
	IMPONIBILE		108,00

	IVA 22%		23,76
	TOTALE FORNITURA		131,76

**Ritenuta** congrua l'offerta, considerato l'ottimo rapporto qualità prezzo dei prodotti offerti e la rapidità dei tempi di consegna garantita;

**Dato atto altresì che**, nelle more del procedimento istruttorio sopracitato, è sopravvenuta la necessità di effettuare una ristampa della pergamena comunale sita all'ingresso dell'Ufficio Segreteria, recante l'elenco di tutti i Segretari Comunali che hanno prestato servizio presso l'Ente;

**Considerato che** la ditta Grafiche E. Gaspari Srl, altamente specializzata in tale tipologia di servizi, si è resa disponibile ad effettuare tale ristampa al prezzo di euro 140 oltre IVA;

**Visto** il D.Lgs. 50/2016

**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 GRAFICHE GASPARI SRL (P.IVA00089070403 Codice Fornitore 28294) la fornitura sopraindicata, verso il corrispettivo di euro 248,00 esclusa IVA;
2. Di impegnare la relativa spesa complessiva, che con IVA 22% ammonta a €. 302,56 come segue:

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
01.03	1.03.01.02.999	10103038250	Funz.Economato- spese varie d'ufficio	131,76	Z4E1DB0ED6
01.02	1.03.02.13.999	10102031250	Funz.Segreteria Gen, contratti e patrimonio- spese varie d'ufficio	170,80	Z4E1DB0ED6

dell'esercizio 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

Il responsabile dell'istruttoria  
ARRIGHINI ELISA

Il Dirigente del Settore  
PROVVEDITORATO  
Dott. Raffaele Buononato

Lì 07/04/2017

Visto, la Posizione Organizzativa  
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	995	10103038250	131,76			28294
2017	S	996	10102031250	170,80			28294

Como, lì 19/04/2017

Il responsabile  
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/04/2017 al 11/05/2017.

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, 19/04/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BACCARO LUCA