



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 158/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 1931 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 29 del mese di Settembre in Como, nella Sede Comunale, il
Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: ACQUISTO TONER, DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX
E FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO I VARI UFFICI
COMUNALI-CODICE CIG Z501FE0322 - IMPEGNO DI SPESA E
588,90.**

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo DIVERSI

**OGGETTO: ACQUISTO TONER, DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX
E FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO I VARI UFFICI
COMUNALI-CODICE CIG Z501FE0322
- Impegno di spesa € 588,90**

IL DIRIGENTE

Viste le richieste pervenute da diversi uffici comunali di acquisto dei sottoelencati toner e cartucce:

TONER RICO SP 213 W ORIGINALE	3
TONER RICO AFICIO CL4000 SP C411	1 NERO+ COLORI M/C/Y (TOTALE 4 TONER)
TONER SAMSUNG ML 2160	1
CARTUCCIA PER HP DESKJET 1280 NERO N.45 ORIGINALE	2
CARTUCCIA PER HP DESKJET 1280 COLORI N.78 ORIGINALE	2

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";

Atteso che, al fine di provvedere è stata esperita una richiesta di offerta su piattaforma Sintel id 88191763 invitando a presentare offerta le seguenti ditte: INTERGLOBAL SAS DI JOB G.& C, MYO SPA.WICON ITALIA SRL, ERREBIAN SPA, PR.EX.IM. 2 SNC;

Dato atto che allo scadere dei termini sono pervenute le seguenti offerte:

- Ditta INTERGLOBAL SAS prezzo complessivo della fornitura € 482,70 oltre IVA;
- DITTA MYO SPA prezzo complessivo della fornitura € 541,48 oltre IVA;
- DITTA WICON ITALIA SRL prezzo complessivo della fornitura € 580,90 oltre IVA;

Visto che l'offerta presentata dalla ditta INTERGLOBAL SAS DI JOB G.& C risulta essere quella più vantaggiosa;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta INTERGLOBAL SAS DI JOB G.& C per un importo complessivo di € **482,70** oltre IVA;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il corrente bilancio;

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 approvare gli atti istruttori e le risultanze della procedura richiesta di offerta id 88191763 esperita su piattaforma SINTEL, in allegato al presente provvedimento;
- 2) Di affidare alla Ditta INTERGLOBAL SAS DI JOB G.& C (P.Iva 02257000139, cod. fornitore 7135) la fornitura dei sopra indicati toner e cartucce per stampanti e fax, per l'importo complessivo di euro 482,70 oltre IVA;
- 3) di imputare la spesa che, comprensiva di iva 22%, ammonta a € **588,90=** come segue

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
03.01	1.03.01.02.999	10301039250	Funzionamento Polizia Locale- spese varie d'ufficio	173,85	Z501FE0322
05.02	1.03.01.02.999	10502039250	Funz.settore cultura-spese varie d'ufficio	219,60	Z501FE0322
01.06	1.03.01.02.999	10106039250	Edilizia pubblica-spese varie d'ufficio	174,72	Z501FE0322
12.02	1.03.01.02.999	11202039250	Centro diurno pers.disabili-spese varie d'ufficio	20,73	Z501FE0322

dell'esercizio in corso

- 4) 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 19/09/2017

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	2318	10301039250	173,85			7135
2017	S	2319	10502039250	219,60			7135
2017	S	2320	10106039250	174,72			7135
2017	S	2321	11202039250	20,73			7135

Como, lì 02/10/2017

Il responsabile
DEL GUASTA ALESSANDRO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13/10/2017 al 27/10/2017.

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, 02/10/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE