



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 40/2018 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 807 di Registro Generale
------------------------------------------------	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di Maggio 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 L'AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SPEDIZIONI- CODICE CIG - Z6522FABAB - IMPEGNO DI SPESA 268.40.**

## Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo 20301001

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SPEDIZIONI- CODICE CIG - Z6522FABAB**

**- Impegno di spesa € 268.40**

### IL DIRIGENTE

**Vista** la richiesta pervenuta dall'ufficio spedizioni relativa alla fornitura di n.2 inchiostri Pitney Bowes Fluorescent blu 793-5SB da 35 ml DM110i/DM220i - per l'affrancatrice in dotazione all'ufficio stesso;

**Considerata** l'urgenza della richiesta in quanto trattasi di materiale necessario per lo svolgimento della attività lavorativa dell'ufficio coinvolto;

**Considerato** altresì che tale inchiostro è un articolo specifico prodotto solo dalla ditta fornitrice dell'affrancatrice;

**Ravvisata** pertanto l'opportunità di procedere ad una richiesta di preventivo alla ditta Pitney Bowes srl di Liscate (MI) la quale si è offerta di effettuare la fornitura al prezzo di euro 220,00 oltre IVA con trasporto gratuito;

**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;

**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", comma 2 lettera a come modificata dal D. Lgs. 56/2017, ove si stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui [all'articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:

- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, **mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta**"

**Ritenuto** pertanto opportuno procedere all'affidamento di tale fornitura alla ditta Pitney Bowes srl di Liscate (MI);

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

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 Pitney Bowes Italia Srl (P.IVA09346150155 Codice Fornitore 26324) la fornitura sopraindicata, verso il corrispettivo di €. 220,00 esclusa IVA;
2. Di impegnare la relativa spesa complessiva, che con IVA 22% ammonta a €. 268.40 come segue:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.ta	Codice fornitore	Cig
2018	X	01.02	1.03.01.02.999	10102038250	Funz. Segreteria- spese varie d'ufficio	€268.40			26324	<b>Z6522FABAB</b>

del bilancio corrente;

3. Di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2018;

Il responsabile dell'istruttoria  
Dott.ssa Loredana Avallone

Il Dirigente del Settore  
PROVVEDITORATO  
Dott. Raffaele Buononato

Li 26/04/2018

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

## IMPEGNO DI SPESA

Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi:

<b>Anno</b>	<b>Entrata / Spesa</b>	<b>Nr. Imp.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Importo</b>	<b>Prenotazione</b>	<b>Variaz.</b>	<b>Codice Fornitore/ Beneficiario</b>
<b>2018</b>	<b>S</b>	<b>1119</b>	<b>10102038250</b>	<b>268,40</b>			<b>26324</b>

Como, lì 08/05/2018

Il responsabile  
DEL GUASTA ALESSANDRO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/05/2018 al 06/06/2018.

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, 09/05/2018

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE