



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 72/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 947 di Registro Generale
--	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 22 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 NECESSARIO PER LA RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE A COLORI IN USO PRESSO IL SETTORE CULTURA- CODICE CIG Z791E78420 - IMPEGNO DI SPESA E 826,38.

Centro di Responsabilità _PROVVEDITORATO_

Centro di Costo _20701001_

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE
NECESSARIO PER LA RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE A
COLORI IN USO PRESSO IL SETTORE CULTURA- CODICE CIG
Z791E78420
- Impegno di spesa € 826,38**

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta dal settore Cultura relativa alla fornitura del seguente materiale necessario per la riparazione della stampante a colori RICO AFICIO SP C411 DN in uso presso gli uffici del settore stesso:

- INTERMEDIATE TRANSFER UNIT;
- UNITA' FOTOCONDUTTORE COLORE E NERO

Dato atto che al fine di sopperire alla richiesta sono stati richiesti due preventivi alle seguenti ditte: ROT-O-DUPLEX sas e WICON ITALIA SRL le quali hanno fatto pervenire le seguenti offerte:

- Ditta ROT-O-DUPLEX sas prezzo per l'intera fornitura euro 779,00 oltre IVA
- Ditta WICON ITALIA SRL prezzo per l'intera fornitura euro 677,36 oltre IVA

Visto che l'offerta meno onerosa risulta essere quella della ditta WICON ITALIA SRL;

Valutata con il Settore Sistemi Informativi l'opportunità di procedere all'acquisto del materiale succitato, considerata l'impossibilità di acquistare una nuova stampante in sostituzione di quella malfunzionante;

Considerata altresì l'urgenza della richiesta in quanto trattasi di strumento necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa del settore coinvolto;

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;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento di tale fornitura alla ditta Wicon Italia srl per l'importo di euro 677,36 oltre IVA

Visto il D.Lgs. 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 affidare alla Ditta WICON ITALIA SRL (P.IVA08155160966 Codice Fornitore 62438) la fornitura sopraindicata, verso il corrispettivo di euro 677,36 oltre IVA;
2. Di impegnare la relativa spesa complessiva, che con IVA 22% ammonta a €. 826,38 come segue:

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
05.02	1.03.01.02.999	10502039250	Funz.settore cultura- spese varie d'ufficio	600,00	Z791E78420
07.01	1.03.01.02.999	10701039250	Turismo-spesse varie d'ufficio	226,38	Z791E78420

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 18/05/2017

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

Lì 18/05/2017

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	1183	10502039250	600,00			62438
2017	S	1184	10701039250	226,38			62438

Como, lì 23/05/2017

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/06/2017 al 15/06/2017.

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, 23/05/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE