



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 50/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 695 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: ACQUISTO TONER, DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI - CODICE CIG Z8D1E236AA - IMPEGNO DI SPESA E 1263,79.

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 Z8D1E236AA
- Impegno di spesa € 1263,79**

IL DIRIGENTE

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

STAMPANTE	QUANTITA'
TONER RICO SP 213 W ORIGINALE	7
TONER HP COLOR LASER JET 2.600	NERO + COLORI
TONER SAMSUNG CLP 315	NERO + COLORI
TONER FAX RICO 3320L	1
DRUM FAX PANASONIC KX-FL-611	3
TONER FAX PANASONIC KX-FL-611	3
CARTUCCIA NERO N.56 HP 5150	18
CARTUCCIA COLORE N.57 HP5150	8

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 un'indagine di mercato su piattaforma Sintel id 83994522 invitando a presentare offerta le seguenti ditte: ERREBIAN SPA .-MYO SPA.-WICON ITALIA SRL, NEW TIME SNC DI COLOMBO GIUSEPPE & C., LAZZARINI SRL;

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

-DITTA ERREBIAN SPA prezzo complessivo della fornitura € 1035,89 oltre IVA;

-DITTA WICON ITALIA SRL prezzo complessivo della fornitura € 1203,09 oltre IVA;

Ritenuto sulla base di tale indagine di mercato esperire una procedura di affidamento diretto su piattaforma Sintel id 84477902 alla ditta Errebian Spa, avendo la stessa Ditta trasmesso il preventivo meno oneroso;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta ERREBIAN SPA per un importo complessivo di € **1035,89** Iva esclusa;

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 di indagine di mercato id. 83994522 e della procedura di affidamento diretto id 84477902 esperite entrambe sulla piattaforma SINTEL, in allegato al presente provvedimento;
- 2) di affidare alla ditta ERREBIAN SPA (Codice Fornitore 2909 partita IVA 02044501001), la fornitura dei sopra indicati toner e cartucce per stampanti e fax, per l'importo di euro 1035,89 oltre IVA;
- 3) di imputare la spesa che, comprensiva di iva 22%, ammonta a € **1263,79=** come segue

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
12.07	1.03.01.02.000	11207039250	Funz.Servizi Sociali- spese varie d'ufficio	197,64	Z8D1E236AA
01.03	1.03.01.02.999	10301039250	Funzionamento Polizia Locale- spese varie d'ufficio	495,14	Z8D1E236AA
05.02	1.03.01.02.999	10502037250	Musei Pinacoteca- spese varie d'ufficio	90,08	Z8D1E236AA

12.01	U.1.03.01.02.999	11201039250	Asili nido- spese varie d'ufficio	440,66	Z8D1E236AA
01.04	1.03.01.02.999	10104039250	Gestione Entrate tributarie-spesse varie d'ufficio	40,27	Z8D1E236AA

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

Report della Procedura **ACQUISTO TONER, DRUM, CARTUCCE PER LE STAMPANTI E I FAX IN USO PRESSO I DIVERSI SETTORI COMUNALI n. 84477902** effettuata da Comune di Como

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	2
Riepilogo Offerte	3
Proposta di Aggiudicazione	3
Comunicazioni di Procedura	4

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	84477902
<i>Nome Procedura</i>	ACQUISTO TONER, DRUM, CARTUCCE PER LE STAMPANTI E I FAX IN USO PRESSO I DIVERSI SETTORI COMUNALI
<i>Num. Protocollo</i>	0435038
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	30125100-2 - Cartucce di toner
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	RAFFAELE BUONONATO
<i>Nome Ente</i>	Comune di Como

Informazioni sul tipo di Procedura

Report della Procedura ACQUISTO TONER, DRUM, CARTUCCE PER LE STAMPANTI E I FAX
IN USO PRESSO I DIVERSI SETTORI COMUNALI n. 84477902 effettuata da Comune di Como

<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	n/d

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 28 marzo 2017 15.21.29 CEST
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	lunedì 3 aprile 2017 10.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
autodichiarazione requisiti	autodichiarazione possesso requisiti	Amministrativo	Libero		Allegato	
lista prodotti	lista prodotti	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	ERREBIAN SPA
<i>Login</i>	S5101RL
<i>Indirizzo e-mail</i>	errebian@gigapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02044501001
<i>Indirizzo</i>	VIA DELL'INFORMATICA 8, 00071 POMEZIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	06918261

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1490887283144
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	ERREBIAN SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 30 marzo 2017 17.21.23 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	1.035,89000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	BUONONATO RAFFAELE
<i>Login</i>	raffaele.buononato
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Como (00417480134)
<i>Indirizzo email</i>	provveditorato@comune.pec.como.it
<i>Num. telefono</i>	031252350

Tabella 5. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	ERREBIAN SPA
<i>Login</i>	S5101RL
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ERREBIAN SPA (02044501001)
<i>Indirizzo email</i>	errebian@gigapec.it
<i>Num. telefono</i>	06918261

Report della Procedura ACQUISTO TONER, DRUM, CARTUCCE PER LE STAMPANTI E I FAX
IN USO PRESSO I DIVERSI SETTORI COMUNALI n. 84477902 effettuata da Comune di Como

<i>Commento all'aggiudicazione</i>	si aggiudica provvisoriamente
------------------------------------	-------------------------------

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

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	1000	11207039250	197,64			2909
2017	S	1001	10301039250	495,14			2909
2017	S	1002	10502037250	90,08			2909
2017	S	1003	11201039250	440,66			2909
2017	S	1004	10104039250	40,27			2909

Como, lì 21/04/2017

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

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, 21/04/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE

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