



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 131/2018 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 2108 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di Ottobre 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: Z93255177B
- IMPEGNO DI SPESA E 789.34.**

Centro di Responsabilità Provveditorato

Centro di Costo VARIE

OGGETTO: ACQUISTO TONER, DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI-CODICE CIG: Z93255177B

- Impegno di spesa € 789.34

IL DIRIGENTE

Preso atto che il Ced ha acquistato di recente nuove stampanti Lexmark 51B2000 e per il funzionamento delle stesse sono pervenute le richieste da diversi uffici comunali di acquisto dei sottoelencati toner e cartucce:

STAMPANTE	QUANTITA'
TONER LEXMARK 51B2000 MS/MX 317/417/517/617	10
DRUM LEXMARK 500Z MS/MX 317/417/517/617	5
TONER RICHOL SP 201/203/204 –	4

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;

Atteso che, al fine di provvedere sono state interpellate la Ditta Print-Service di Belotti Elena di san Paolo D'Aragon (BG) P.IVA 04160450161, e la Ditta Interglobal s.a.s. di Job G. & C. di Como (CO) P.IVA 02257000139, con invito a presentare offerta sui prodotti sopra riportati;

Dato atto che sono pervenute le seguenti offerte:

- DITTA Print-Service di Belotti Elena di san Paolo D'Aragon (BG) prezzo complessivo della fornitura € 789.00 oltre IVA;
- DITTA Interglobal s.a.s. di Job G. & C. di Como (CO) prezzo complessivo della fornitura € 647.00 oltre IVA;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta Interglobal s.a.s. di Job G. & C. di Como (CO), per un importo complessivo di € **789.34** Iva inclusa avendo la stessa Ditta trasmesso il preventivo meno oneroso;

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 Interglobal s.a.s. di Como (CO), la fornitura dei sopra indicati toner e cartucce per stampanti e fax, per l'importo di euro 647.00 oltre IVA;
- 2) di imputare la spesa che, comprensiva di iva 22%, ammonta a € **789.34=** come segue:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	Cig
201	X	01.07	1.03.01.02.999	10107038250	Funz. SS.DD.-	€ 370.15		2018	7135	Z93255177B

8					spese varie d'ufficio					
201 8	X	03.01	1.03.01.02.999	10301039250	P.L.-spese varie d'ufficio	€ 95.16		2018	7135	Z93255177B
201 8	X	08.01	1.03.01.02.999	10102038250	Funz. Segreteria -spese varie d'ufficio	€ 324.03		2018	7135	Z93255177B

del corrente bilancio;

- 3) Di dare atto che la ditta aggiudicataria ha autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di cui agli artt.80 e83 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Il responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Loredana Avallone

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

Lì 17/10/2018

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
2018	S	2123	10107038250	370,15			7135
2018	S	2124	10301039250	95,16			7135
2018	S	2125	10102038250	324,03			7135

Como, lì 23/10/2018

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30/10/2018 al 13/11/2018.

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, 24/10/2018

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
CERESA MARINA