



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 233/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 2694 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di Dicembre in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: ACQUISTI DIVERSI ELETTRODOMESTICI PER ASILI NIDO -
CIG Z002131E81, ZC7213202D E Z952131F72. IMPEGNO DI
SPESA E 4730.00.**

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo ASILI NIDO

**OGGETTO: ACQUISTI DIVERSI ELETTRODOMESTICI PER ASILI NIDO -
CIG Z002131E81, ZC7213202D E Z952131F72 .**

- Impegno di spesa € 4726.16

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta dal servizio Asili Nido per l'urgente acquisto di vari elettrodomestici per la copertura del fabbisogno delle cucine e per necessità di pulizie:

MATERIALE	TOT. DA ORDINARE
ASPIRAPOLVERE CON BIDONE	N.3
DISPENSER PER SAPONE A MURO	N.6
FERRO DA STIRO CON CALDAIA	N.3
LAVAPAVIMENTI MONOSPAZZOLA	N.2
LAVATRICE 8KG	N.1
MINIPIMER SEMIPROFESSIONALE	N.5
PORTAROTOLO SCOTTEX	N.2
SBATTITORE ELETTRICO	N.2
SCOPA ELETTRICA	N.1
SPREMIAGRUMI ELETTRICO	N.1
UMIDIFICATORI PER DORMITORI	N.9

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";

Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 recante:

“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:

a) 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”;

Atteso che al fine di provvedere sono state esperite le seguenti procedure sottosoglie tramite piattaforma ARCA Sintel:

1) con procedura ID n. 91632675 è stato chiesto preventivo di spesa alla ditta Favoni snc di Como per l'acquisto di n. 3 aspirapolvere con bidone, n.3 Ferri da stiro con caldaia, n.1 Lavatrice 8kg, n.9 Umidificatori per dormitori bambini, che ha proposto i seguenti articoli:

- N.3Aspirapolvere BIDONE LAVOR VAC 20
- N.3 Imetec ECO Compact 9256
- N.1 Lavatrice 8kg Electrolux EWF1286DOW
- N.9 Umidificatori Argo Hydro Digit
- per un totale di € 1229.51 oltre IVA

2) con procedura ID n. 91633865 è stato chiesto preventivo di spesa alla ditta Errebian SpA per l'acquisto di n. 6 dispenser sapone, n.5 minipimer, n.2 dispenser carta asciugamani, n.2 sbattitori, n.1 spremiagrumi che ha proposto i seguenti articoli:

- N.6 Dispenser sapone capacità ml.1000 cm 21*12*11.5
 - N.5 Frullatore BOSCH MSM881*2
 - N.2 Dispenser carta asciugamani COMBI PRESTIGE 602
 - N.2 Sbattitore MOULINEX PREP LINE
 - N.1 Spremiagrumi Princess Master Jiucer
- per un totale di € 884.06 oltre IVA

3) con procedura ID n. 91635354 è stato chiesto preventivo di spesa alla ditta Service Paper SNC di Gandola & C. per l'acquisto di n. 2 lavapavimenti monospazzola, che ha proposto il seguente articolo:

N.2 Monospazzola 17” - 154 giri/min. ERGOLINE – WIRBER
Per un totale di € 1760.34 oltre IVA

Ritenuto pertanto:

- di affidare la fornitura dei n. 3 aspirapolvere con bidone, n.3 Ferri da stiro con caldaia, n.1 Lavatrice 8kg, n.9 Umidificatori alla ditta Favoni snc di Como data la disponibilità immediata delle apparecchiature e i tempi rapidi di consegna;
- di affidare la fornitura di n. 6 dispenser sapone, n.5 minipimer, n.2 dispenser carta asciugamani, n.2 sbattitori, n.1 spremiagrumi richiesto alla ditta Errebian SpA considerato che sulla base di preventivi analoghi già analizzati ha offerto un miglior prezzo;
- di affidare la fornitura di n. 2 lavapavimenti monospazzola richiesto alla ditta Service Paper SNC di Gandola & C perché ha offerto il prezzo più competitivo per il prodotto richiesto;

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";

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

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

1. Di affidare alla ditta Favoni snc di Como (cod. forn. 18273) la fornitura dei suddetti prodotti per un importo complessivo di € 1229.51 oltre IVA - **CIG Z002131E81**;
2. Di affidare alla ditta Errebian Spa (cod. forn. 2909) la fornitura dei summenzionati prodotti per un importo complessivo di Euro 884,06 oltre IVA - **CIG ZC7213202D**;
3. Di affidare alla ditta Service Paper SNC di Gandola & C (cod. forn.4341) la fornitura dei 2 lavapavimenti monospazzola per un importo complessivo di € 1760.34 oltre IVA - **CIG Z952131F72** ;
4. Di dare atto che le ditte aggiudicatrici hanno 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;
5. di imputare la spesa comprensiva di IVA 22%, come segue:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.ta	Codice fornitore	Cig
2017	X	12.01	2.02.01.05.999	21201028103	acquisto attrezzature per Asili Nido	1500.00			18273	Z002131E81
2017	X	12.01	2.02.01.05.999	21201028103	acquisto attrezzature per Asili Nido	1078.55			2909	ZC7213202D
2017	X	12.01	2.02.01.05.999	21201028103	acquisto attrezzature per Asili Nido	2147.61			4341	Z952131F72

del corrente bilancio dando atto, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011, e la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2017;

Il responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Loredana Avallone

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

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	3620	21201028103	1.078,55			2909
2017	S	3621	21201028103	1.500,00			18273
2017	S	3622	21201028103	2.147,61			4341

Como, lì 18/12/2017

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/12/2017 al 12/01/2018.

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, 18/12/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE