



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 99/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 1179 di Registro Generale
--	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di Giugno in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER
IL FUNZIONAMENTO DELLE SERRE DI MOGNANO-CODICE
CIG Z961EECDEE - IMPEGNO DI SPESA E 672,90.**

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo 20601004

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SERRE DI MOGNANO-CODICE CIG Z961EECDEE
- Impegno di spesa € 672,90

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta dal Settore Politiche Sociali- Serre di Mognano relativa all'acquisto del seguente materiale di cancelleria, necessario per il regolare svolgimento dell'attività didattica del centro:

<i>ARTICOLO</i>	UNITA' DI MISURA	QUANTITATIVO
CONFENZIONE PASTA NEVE	ml 250	12
PAILLETES DA 90 GR. DIAMETRO10 MM	VASETTI	2
NASTRO ADESIVO	h 2 cm	20
colori acrilic giotto pain : rosso e bianco	ml 500	10 per colore
colori acrilici oro	ml 250	6
PASTA PER MODELLARE che non necessita di cottura	conf.	5
carta carbone	conf.	2
vinavil	kg	48
colla per decoupage	250 ml	3
lacca colla per decoupage	200 ml	5
CARTUCCE PER COLLA A CALDO	CARTUCCE	100
QUADERNI PICCOLI	CM 0,5	5
BOMBOLETTE SPRAY ROSSO	400ml	4
CARTA DI RISO MOTIVI FLOREALI,NATALIZI,PAESAGGI	FOGLI	10
FORBICI PICCOLE		5
PENNELLI DECOUPAGE		5
CARTA CRESPIA ROSSA,VERDE,AZZURRA,MARRONE,GIALLA	x colore	1
SFERE POLISTIROLO CM 5		30
SAGOME POLISTIROLO CUORI		5
SAGOME POLISTIROLO STELLE		10

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 una richiesta di offerta n.1558303 su mercato elettronico Acquisti in Rete PA –MEPA invitando a presentare offerta le seguenti ditte: BORGIONE CENTRO DIDATTICO, DIDATTICA NORD SRL, F.LLI CLERICI SPA

Dato atto che allo scadere dei termini è pervenuta solo l'offerta della ditta F.lli Clerici spa che offre per l'intera fornitura il prezzo di euro 551,56 oltre IVA;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta F.LLI CLERICI SPA per un importo complessivo di € **672,90** Iva inclusa;

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 richiesta di offerta id. 1558303 esperita su mercato elettronico Acquisti in Rete PA –MEPA, in allegato al presente provvedimento;
- 2) di affidare alla ditta F.LLI CLERICI SPA. di Portichetto di Luisago (CO) P.Iva 00191570134, cod. fornitore 12125, la fornitura dei sopra indicati prodotti didattici e di cancelleria per l'importo di euro 551,56 oltre IVA;
- 3) di imputare la spesa che, comprensiva di iva 22%, ammonta a € **672,90=** come segue

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
12.02	1.03.01.02.999	11202030625	Acquisto beni e materiali per gestione serre di mognano	672,90	Z961EECDEE

dell'esercizio in corso

- 4) Di dare atto che il contratto di fornitura si perfezionerà con l'invio del documento telematico di accettazione secondo le disposizioni previste dalle regole di accesso al mercato elettronico della pubblica amministrazione all'art.52 comma 3 lett.a;

- 5) 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 09/06/2017

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	1478	11202030625	672,90			12125

Como, li 20/06/2017

Il responsabile
MADDALONI MARIA

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/06/2017 al 13/07/2017.

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, 20/06/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE