

Lì 16/05/2018

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

## Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo 20703003

**OGGETTO: ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE REFEZIONE SCOLASTICA CIG ZB12373134**

**- Impegno di spesa € 850.10**

### IL DIRIGENTE

**Vista** la richiesta da parte del settore Politiche Educative di provvedere all'acquisto di n.31 paia di scarpe antinfortunistiche per gli operatori delle cucine della refezione scolastica;

**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;

**Viste** 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, n. 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, è stata individuata sulla piattaforma Arca Sintel la ditta Professional Style di Andrea Soldati di Gambettola (FC) cui è stata inviata una richiesta di preventivo per la fornitura delle 31 paia di scarpe antinfortunistiche modello Lilly per la refezione scolastica (procedura n° 96499380);

**Dato atto che** la suddetta ditta ha fatto pervenire un preventivo di spesa di € 696.80 iva esclusa per l'intera fornitura;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta Professional Style di Andrea Soldati di Gambettola (FC) , per un importo complessivo di € **850.10** i.v.a inclusa;

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 approvare gli atti istruttori e le risultanze della procedure di affidamento diretto esperita sulla piattaforma ARCA SINTEL , allegata al presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta Professional Style di Andrea Soldati di Gambettola (FC) la fornitura di n.31 paia di scarpe per personale in servizio presso le cucine della refezione scolastica per un totale complessivo € **696.80 IVA esclusa**;
3. di imputare la spesa che comprensiva di IVA 22% ammonta a € **850.10**

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	Cig
2018	X	04.06	U. <b>1.03.01.02.004</b>	10406030080	Refezione Scolastica: spese fornitura vestiario	€ <b>850.10</b>			<b>62037</b>	<b>ZB12373134</b>

del corrente bilancio;

4. di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2018

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:

<b>Anno</b>	<b>Entrata / Spesa</b>	<b>Nr. Imp.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Importo</b>	<b>Prenotazione</b>	<b>Variaz.</b>	<b>Codice Fornitore/ Beneficiario</b>
<b>2018</b>	<b>S</b>	<b>1223</b>	<b>10406030080</b>	<b>850,10</b>			<b>62037</b>

Como, lì 21/05/2018

Il responsabile  
DEL GUASTA ALESSANDRO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/06/2018 al 15/06/2018.

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, 22/05/2018

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 50/2018 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 930 di Registro Generale
--	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di Maggio in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore RAFFAELE BUONONATO, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE REFEZIONE  
SCOLASTICA CIG ZB12373134- IMPEGNO DI SPESA E 850.10.**