



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 5/2018 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 108 di Registro Generale
---	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di Gennaio in Como, nella Sede Comunale, il  
Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: REFERENDUM CONSULTIVO PER L'AUTONOMIA DELLA  
LOMBARDIA DEL 22/10/2017: LIQUIDAZIONE SPETTANZE.**

## Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo 20803002

**OGGETTO: REFERENDUM CONSULTIVO PER L'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA DEL 22/10/2017 : LIQUIDAZIONE SPETTANZE**

### **IL DIRIGENTE**

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 1976 del 5/10/2017 e 2096 del 20/10/2017 con le quali venne prenotata la spesa di € 30.000,00 per l'acquisto di materiali e l'affidamento di servizi occorrenti per il regolare svolgimento delle consultazioni referendarie del 22/10 u.s. ( p.i 2412 e 2414);
- n. 39 del 16/01/2018 con la quale veniva approvato il rendiconto delle spese sostenute per un importo di € **16.735,11** di cui al seguente prospetto:

FATTURE SERVIZIO ELETTORALE					
	DITTA	N° fattura	DEL	IMPORTO	CIG
<b>servizi diversi p.i. 2414</b>					
Incaricati pulizia e allestimento seggi	personale diverso			6.912,50	
Installaz.illuminaz.cabine	Venturi Cod. forn. 826	165/PA	06/11/2017	2.055,70	<a href="#">ZD42048A22</a>
lavanderia	Posca Cristina cod. forn. 9087	3/A	31/10/2017	364,17	<a href="#">Z68207B549</a>
disinfezione refettori	Coop. Il Seme cod. forn. 5025	2017 367	31/10/2017	341,60	<a href="#">Z5D2063CC3</a>
utilizzo mezzi	Comune di Como cod. forn. 63343			1.701,19	Z03211CC12
				<b>€ 11.375,16</b>	
<b>acquisti parte corrente p.i. 2412</b>					
fascicoli elettorali	Gaspari cod. forn. 28294	14436	31/10/2017	219,60	ZBC200BAF6
etichette adesive	Gaspari cod. forn. 28294	14437	31/10/2017	162,50	ZBC200BAF6
cancelleria diversa	F.Ili Clerici cod. forn. 12125	149/PA	21/11/2017	300,12	<a href="#">Z872043E79</a>
cancelleria diversa	F.Ili Clerici cod. forn. 12125	150/PA	21/11/2017	186,42	<a href="#">Z702036288</a>
cancelleria diversa	F.Ili Clerici cod. forn. 12125	172/PA	30/11/2017	281,09	<a href="#">Z702036288</a>
fornitura toner	Rot-O-Duplex cod. forn. 27274	56	31/10/2017	311,10	<a href="#">Z902041BA4</a>
materiale elettrico	Ferramenta Sala cod. forn. 13274	55PA/2017	31/10/2017	2.880,05	<a href="#">ZC9204D3A5</a>
acquisti diversi	Casa della Gomma cod. forn. 10715	1047	10/10/2017	299,27	<a href="#">Z4A203D5CA</a>
acquisti diversi	Cartoleria Centrale cod. forn. 9753	PA 14 17	13/10/2017	113,46	<a href="#">Z27200A95A</a>
biancheria monouso per posti letto	Anahita srl cod. forn. XXXX	102/PA	13/10/2017	96,38	<a href="#">Z09203EB7D</a>
materiale elettrico	Venturi cod. forn. 826	166/PA	06/11/2017	509,96	<a href="#">Z1920808E7</a>
				<b>€ 5.359,95</b>	
		per complessivi		<b>€ 16.735,11</b>	

Dato che tutte le spese sostenute sono state effettuate nel rispetto delle vigenti norme;

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";

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione delle forniture di materiale vario necessario allo svolgimento regolare delle consultazioni referendarie del 22/10/2017 per la restante quota di € **9.822,61** IVA inclusa;

Ricordato che con determinazione n. 2264/2017 (sub imp. 2414.1) venivano liquidati i compensi relativi all'allestimento seggi per € 6.912,50;

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;

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 liquidare alle ditte in narrativa elencati, il corrispettivo a fianco di ciascuno indicato per complessivi € **9.822,61** IVA inclusa;
- 2) di dare atto che la spesa stessa di € **9.822,61** IVA inclusa, ed approvata con determinazione 39 del 16/01/2018 è compresa nell'importo prenotato sugli interventi di seguito riportati;

MISSIONE	Codice di bilancio	Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	Prenot. n°
01.07	1.03.02.99.004	1010703/4252	spese per servizi per elezioni e referendum	4.462,66	2414
01.07	1.03.01.02.010	1010703/5252	spese per acquisti elezioni e referendum	5.359,95	2412

Il responsabile dell'istruttoria  
Dott.ssa Loredana Avallone

Il Dirigente del Settore  
PROVVEDITORATO  
Dott. Raffaele Buononato

Li 24/01/2018

Visto  
UFFICIO MANDATI  
MALACRIDA MAURO

Li 22/01/2018

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

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/02/2018 al 16/02/2018.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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;

Como, 24/01/2018

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE