



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 57/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 737 di Registro Generale
--	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di Aprile in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER SETTORE RETI - CIG:
ZC11E42908- IMPEGNO DI SPESA E 208.60.**

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo 20402001

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER SETTORE RETI - CIG:
ZC11E42908**

- Impegno di spesa € 208.60

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta proveniente dal Settore Reti che per attrezzare il personale acquisito con lavoro occasionale vuole procedere a dotarli dei materiali sotto elencati, occorrenti alla realizzazione di lavori di riparazione stradale e di verniciatura delle fioriere di P.zza Cavour:

n°20 sacchi di cemento NORMALE R 325 IN SACCHI DI CARTA KG 25
n°1 barattoli da 2.5 LT. color ferro micaceo ISOMETAL EXTRA
n°1 Pennello 50*15
n°4 rullino spugna/lana cm.5
n°1 punta pilota conica per fresa

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;

Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta Colorificio Sala s.n.c. di Grandate (CO) (codice fornitore 13274) che per l’acquisto dei materiali succitati ha previsto il prezzo di € 170.98 oltre IVA;

Ritenuto di procedere in merito affidando direttamente la fornitura alla Ditta Colorificio Sala s.n.c. di Grandate (CO) (codice fornitore 13274) , specializzata nel settore, con ottimizzazione nei tempi di risposta a richiesta di preventivo e consegna dei materiali;

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

1) di affidare la fornitura per le motivazioni in premessa indicate, di attrezzi da lavoro per gli operai del Settore Reti per un importo complessivo di € 170.98 al netto di IVA alla Ditta Colorificio Sala s.n.c. di Grandate (CO) (codice fornitore 13274)

2) di imputare la relativa spesa che con IVA 22% ammonta ad un importo complessivo di € 208.60 nel seguente modo:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.ta	Codice fornitore	Cig
2017	X	10.05	U.1.03.01.02.007	1005030410	1 Funz. Reti e Impianti – forniture per lavori in economia	€ 208.60			13274	ZC11E42908

del corrente bilancio;

Il responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Loredana Avallone

Lì 19/04/2017

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	1036	11005030410	208,60			13274

Como, li 27/04/2017

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/05/2017 al 18/05/2017.

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, 27/04/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE