



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 95/2018 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 1540 di Registro Generale
--	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di Luglio in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore RAFFAELE BUONONATO, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: ACQUISTO TONER, DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX  
E FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO POLIZIA LOCALE  
-CODICE CIG:ZCC2484296  
- IMPEGNO DI SPESA E 500.28**

## Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo 20105001

**OGGETTO: ACQUISTO TONER, DRUM E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX  
E FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO POLIZIA LOCALE  
-CODICE CIG:ZCC2484296**

**- Impegno di spesa € 500.28**

### IL DIRIGENTE

**Viste** le richieste pervenute con urgenza, ai fini del funzionamento delle normali attività dei diversi uffici della Polizia Locale di acquisto dei sottoelencati toner e cartucce:

STAMPANTE	QUANTITA'
CARTUCCE TONER SAMSUNG 203L M3820	4
TONER COMPATIBILE BROTHER HL -3150 NERO CDW	1
TONER COMPATIBILE BROTHER HL -3150 GIALLO CDW	1
TONER EPSON EPL 6200L	1

**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";

**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;

**Atteso che**, al fine di provvedere è stata interpellata la Ditta Errebian Spa di Pomezia (RM), con invito a presentare offerta sui prodotti sopra riportati;

**Dato atto che** dalla sopraccitata ditta è pervenuta l'offerta al prezzo complessivo di € 410.07 oltre IVA;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta Errebian Spa di Pomezia (RM), per un importo complessivo di € **500.28** Iva inclusa avendo la stessa Ditta garantito la consegna dei prodotti in tempi rapidi;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

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 alla ditta Interglobal s.a.s. di Errebian Spa di Pomezia (RM), la fornitura dei sopra indicati toner e cartucce per stampanti e fax, per l'importo di euro 410.07 oltre IVA;
- 2) di imputare la spesa che, comprensiva di iva 22%, ammonta a € **500.28** = come segue:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	Cig
2018	X	03.01	1.03.01.02.999	10301039250	P.L.- spese varie d'ufficio	€ 500.28		2018	2909	ZCC2484296

del corrente bilancio;

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>1751</b>	<b>10301039250</b>	<b>500,28</b>			<b>2909</b>

Como, li 30/07/2018

Il responsabile  
DEL GUASTA ALESSANDRO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/08/2018 al 10/09/2018.

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, 30/07/2018

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE