



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 42/2018 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 808 di Registro Generale
--	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di Maggio in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA VARIO PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI.-
CODICE CIG ZCD2303874 - IMPEGNO DI SPESA E 2587,30**

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo DIVERSI

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI.-
CODICE CIG ZCD2303874
- Impegno di spesa € 2587,69**

IL DIRIGENTE

Premesso che sono pervenute dai diversi settori comunali richieste di fornitura del seguente materiale di cancelleria:

<i>Descrizione</i>	<i>Conf</i>	<i>Quantità</i>
Pen drive EMTEC C500 usb 2.0 4 Gb	1	30
Pen drive EMTEC CLICK 2.0 8GB 3pack multicolor	3	3
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D12 25x35 gi	5	30
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D10 25x35 gi	5	30
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D8 25x35 gi	5	30
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D10 25x35 bl	5	30
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D10 25x35 ve	5	30
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D12 25x35 ro	5	30
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D12 25x35 bl	5	30
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D12 25x35 ve	5	30
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D8 25x35 ro	5	30
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D8 25x35 blu	5	30
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D8 25x35 ve	5	30
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D10 25x35 ro	5	30
Penna sfera BIC CRISTAL 5130 blu	50	8
Lenzuolino medico 2 veli 189 strappi m 70	6	1

Busta for.univ. ELICA EFFE 6 antiriflesso 22x30	50	100
Cartoncino LISCIO 70X100 g 200 ff10 FABRIANO aran.	400	30
Cartoncino LISCIO 70X100 g 200 ff10 FABRIANO verde	400	20
Cartoncino LISCIO 70X100 g 200 ff10 FABRIANO gial.	400	10
Cartoncino LISCIO 50X70 g 200 ff 100 FABRIANO bia.	90	25
Ink roller OLIVETTI EASYROLL viola	5	2
Penna sfera BIC CRISTAL 5130 rosso	50	8
Carta protocollo uso bollo g 120 ff200	4	6
Cavo adattatore HAMLET MICRO USB TO USB	1	2
FL119225 REFILL SIAM 1074 R NERO	1	100
Matita ELICA ROMA N2 HB	12	12
Cutter in plastica a lama piccola	12	12
Bicchieri di plastica bianca cc 200	100	50
Cartellina ELICA BRISTOL g260 3 lembi rosso	25	3
Cartellina ELICA BRISTOL g260 3 lembi verde	25	2
Cartellina ELICA BRISTOL g260 3 lembi giallo	25	2
Cartellina ELICA BRISTOL g260 3 lembi azzurro	25	2
Cartellina ELICA BRISTOL g260 3 lembi arancione	25	2
Cartella ELICA QUATTRO 4 anelli mm30 rosso	10	12
Cartella ELICA QUATTRO 4 anelli mm30 blu	10	12
Punti ZENITH 515-24 6 scatola 1000 pz	10	1
Punti ZENITH 515 8 24 8 scatola 1000 pz	10	1
Fermagli antiruggine LEONE n. 2 mm 26 scat. 100 pz	10	2

Fermagli antiruggine LEONE n. 3 mm 28 scat. 100 pz	10	2
Fermagli antiruggine LEONE n. 6 mm 58 scat. 100 pz	10	2
Punti ELICA 23 13 cf.1000	12	5
Punti ELICA 23 15 cf.1000	12	5
Punti ELICA 23 10 cf.1000	12	5
Pacco reintegro all. 1 senza termometro e sfigmom.	12	2
Cerotti universali idrorepellenti 3M 20 pz	12	2
Spray antistatico A-SERIES pulizia schermi ml 250	20	2
Raccoglitore ELICA UBOX D8 protocollo blu	6	1
Raccoglitore ELICA UBOX D8 protocollo arancio	6	1
Raccoglitore ELICA UBOX D8 protocollo rosso	6	1
Raccoglitore ELICA UBOX D8 protocollo verde	6	1
Raccoglitore ELICA UBOX D8 protocollo verde lime	6	1
Rotolo scontrini per sistema eliminacode giallo	5	1
Cartelline manilla a 3 lembi blu gr. 180	50	5

Atteso che la convenzione Neca“Cancelleria-Edizione4 per fornitura corrente di cancelleria e materiali di consumo cui il Comune di Como ha aderito con determinazione dirigenziale 2701/2015 è cessata a Dicembre 2017, e che allo stato attuale non è ancora stata pubblicata una nuova convenzione;

Valutata l’urgenza della richiesta in quanto trattasi di materiale necessario per lo svolgimento della attività lavorativa dei diversi settori;

Verificato che tale materiale di consumo è presente tra i prodotti offerti dalla Ditta Errebian Spa che ha proposto gli articoli richiesti ai medesimi prezzi previsti dalla precedente convenzione Neca“Cancelleria –Edizione.4” ;

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";

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", comma 2 lettera a come modificata dal D. Lgs. 56/2017, ove si stabilisce che *"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:*

- *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"*

Dato atto che, al fine di provvedere, è stata pubblicata sulla piattaforma Arca Sintel una richiesta di preventivo alla ditta Errebian Spa (procedura n° 95584874) per la fornitura dei prodotti sopra elencati, ha presentato un' offerta per euro 2.121.06.= oltre IVA;

Ritenuto, di affidare la fornitura alla ditta Errebian Spa, per la qualità dei prodotti offerti e i tempi rapidi di consegna;

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 procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi esperita su Sintel , allegati al presente provvedimento;
- 2) Di affidare alla ditta ERREBIAN SPA (CODICE CLIENTE 2909 PARTITA IVA02044501001) la fornitura del seguente materiale di consumo per l'importo di euro 2121,06 oltre IVA così ripartito:

Descrizione	Conf	Quantità	Prezzo unitario	totale
-------------	------	----------	-----------------	--------

Pen drive EMTEC C500 usb 2.0 4 Gb	1	30	4,00 €	120,00 €
Pen drive EMTEC CLICK 2.0 8GB 3pack multicolor	3	3	20,11 €	60,33 €
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D12 25x35 gi	5	30	0,6304 €	18,91 €
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D10 25x35 gi	5	30	0,5979 €	17,94 €
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D8 25x35 gi	5	30	0,5979 €	17,94 €
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D10 25x35 bl	5	30	0,5979 €	17,94 €
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D10 25x35 ve	5	30	0,5979 €	17,94 €
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D12 25x35 ro	5	30	0,6304 €	18,91 €
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D12 25x35 bl	5	30	0,6304 €	18,91 €
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D12 25x35 ve	5	30	0,6304 €	18,91 €
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D8 25x35 ro	5	30	0,5979 €	17,94 €
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D8 25x35 blu	5	30	0,5979 €	17,94 €
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D8 25x35 ve	5	30	0,5979 €	17,94 €
Portaprogetti ELICA in fibrone s foro D10 25x35 ro	5	30	0,5979 €	17,94 €
Penna sfera BIC CRISTAL 5130 blu	50	8	7,65 €	61,20 €
Lenzuolino medico 2 veli 189 strappi m 70	6	1	19,01 €	19,01 €
Busta for.univ. ELICA EFFE 6 antiriflesso 22x30	50	100	0,57 €	57,00 €
Cartoncino LISCIO 70X100 g 200 ff10 FABRIANO aran.	400	30	7,08 €	212,40 €
Cartoncino LISCIO 70X100 g 200 ff10 FABRIANO verde	400	20	7,08 €	141,60 €
Cartoncino LISCIO 70X100 g 200 ff10 FABRIANO gial.	400	10	7,08 €	70,80 €
Cartoncino LISCIO 50X70 g 200 ff 100 FABRIANO bia.	90	25	22,42 €	560,50 €
Ink roller OLIVETTI EASYROLL viola	5	2	2,72 €	5,44 €
Penna sfera BIC CRISTAL 5130 rosso	50	8	7,65 €	61,20 €
Carta protocollo uso bollo g 120 ff200	4	6	13,28 €	79,68 €
Cavo adattatore HAMLET MICRO USB TO USB	1	2	6,60 €	13,20 €

FL119225 REFILL SIAM 1074 R NERO	1	100	0,12 €	12,00 €
Matita ELICA ROMA N2 HB	12	12	2,05 €	24,60 €
Cutter in plastica a lama piccola	12	12	0,12 €	1,44 €
Bicchieri di plastica bianca cc 200	100	50	2,20 €	110,00 €
Cartellina ELICA BRISTOL g260 3 lembi rosso	25	3	9,00 €	27,00 €
Cartellina ELICA BRISTOL g260 3 lembi verde	25	2	9,00 €	18,00 €
Cartellina ELICA BRISTOL g260 3 lembi giallo	25	2	9,00 €	18,00 €
Cartellina ELICA BRISTOL g260 3 lembi azzurro	25	2	9,00 €	18,00 €
Cartellina ELICA BRISTOL g260 3 lembi arancione	25	2	9,00 €	18,00 €
Cartella ELICA QUATTRO 4 anelli mm30 rosso	10	12	1,50 €	18,00 €
Cartella ELICA QUATTRO 4 anelli mm30 blu	10	12	1,50 €	18,00 €
Punti ZENITH 515-24 6 scatola 1000 pz	10	1	12,00 €	12,00 €
Punti ZENITH 515 8 24 8 scatola 1000 pz	10	1	16,00 €	16,00 €
Fermagli antiruggine LEONE n. 2 mm 26 scat. 100 pz	10	2	0,70 €	1,40 €
Fermagli antiruggine LEONE n. 3 mm 28 scat. 100 pz	10	2	0,79 €	1,58 €
Fermagli antiruggine LEONE n. 6 mm 58 scat. 100 pz	10	2	0,21 €	0,42 €
Punti ELICA 23 13 cf.1000	12	5	0,25 €	1,25 €
Punti ELICA 23 15 cf.1000	12	5	0,51 €	2,55 €
Punti ELICA 23 10 cf.1000	12	5	0,14 €	0,70 €
Pacco reintegro all. 1 senza termometro e sfigmom.	12	2	24,60 €	49,20 €
Cerotti universali idrorepellenti 3M 20 pz	12	2	2,30 €	4,60 €
Spray antistatico A-SERIES pulizia schermi ml 250	20	2	4,00 €	8,00 €

Raccoglitore ELICA UBOX D8 protocollo blu	6	1	7,01 €	7,01 €
Raccoglitore ELICA UBOX D8 protocollo arancio	6	1	7,01 €	7,01 €
Raccoglitore ELICA UBOX D8 protocollo rosso	6	1	7,01 €	7,01 €
Raccoglitore ELICA UBOX D8 protocollo verde	6	1	7,01 €	7,01 €
Raccoglitore ELICA UBOX D8 protocollo verde lime	6	1	7,01 €	7,01 €
Rotolo scontrini per sistema eliminacode giallo	5	1	10,00 €	10,00 €
Cartelline manilla a 3 lembi blu gr. 180	50	5	2,75 €	13,75 €
totale iva esclusa				2.121,06 €

3) di imputare la spesa che, comprensiva di iva 22%, ammonta a € **2587,69**.= come segue al bilancio corrente:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.ta	Codice fornitore	Cig
2018	X	03.01	U.1.03.01.02.000_Altri beni di consumo	10301039250	Funzionamento Polizia Locale - Spese varie d'ufficio	€ 963,56			2909	ZCD2303874
2018	X	01.07	U.1.03.01.02.000_Altri beni di consumo	10107038250	Funzionamento Servizi Demografici- Spese varie d'ufficio	€ 500,39			2909	ZCD2303874
2018	X	05.02	U.1.03.01.02.000_Altri beni di consumo	10502037250	Musei Pinacoteca - Spese varie d'ufficio	€ 240,04			2909	ZCD2303874
2018	X	05.02	U.1.03.01.02.000_Altri beni di consumo	10502038250	Biblioteca - Spese varie d'ufficio	€ 44,37			2909	ZCD2303874
2018	X	12.02	U.1.03.01.02.000_Altri beni di consumo	11202039250	Centro Diurno Disabili - Spese varie d'ufficio	€ 46,89			2909	ZCD2303874
2018	X	12.07	U.1.03.01.02.000_Altri beni di consumo	11207039250	Funzionamento Servizi Sociali - Spese varie d'ufficio	€ 227,90			2909	ZCD2303874
2018	X	07.01	U.1.03.01.02.000_Altri beni di consumo	10701039250	Turismo - Spese varie d'ufficio	€ 44,77			2909	ZCD2303874
2018	X	01.02	U.1.03.01.02.000_Altri beni di consumo	10102038250	Funzionamento Segreteria - Spese varie d'ufficio	€ 130,47			2909	ZCD2303874
2018	X	01.06	U.1.03.01.02.000_Altri beni di consumo	10106039250	Edilizia Pubblica - Spese varie	€ 214,68			2909	ZCD2303874

					d'ufficio					
2018	X	10.05	U.1.03.01.02.000_Altri beni di consumo	11005038250	Funzionamento Reti e Impianti - Spese varie d'ufficio	€ 50.00			2909	ZCD2303874
2018	X	01.04	U.1.03.01.02.000_Altri beni di consumo	10104039250	Gestione Entrate Tributarie - Spese varie d'ufficio	€ 74.62			2909	ZCD2303874
2018	X	01.03	U.1.03.01.02.000_Altri beni di consumo	10103038250	Funz. Economato - Spese varie d'ufficio	€ 50.00			2909	ZCD2303874

- 4) di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011, 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

Lì 27/04/2018

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
2018	S	1101	10301039250	963,56			2909
2018	S	1102	10107038250	500,39			2909
2018	S	1103	10502037250	240,04			2909
2018	S	1104	10502038250	44,37			2909
2018	S	1105	11202039250	46,89			2909
2018	S	1106	11207039250	227,90			2909
2018	S	1107	10701039250	44,77			2909
2018	S	1108	10102038250	130,47			2909
2018	S	1109	10106039250	214,68			2909
2018	S	1110	11005038250	50,00			2909
2018	S	1111	10104039250	74,62			2909
2018	S	1112	10103038250	50,00			2909

Como, lì 08/05/2018

Il responsabile
DEL GUASTA ALESSANDRO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/05/2018 al 06/06/2018.

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, 09/05/2018

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE