



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 178/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 2131 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di Ottobre in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIVERSO-FERRAMENTA

CODICE CIG ZD6205AAEE - IMPEGNO DI SPESA E 4063,58.

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo diversi

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE
DIVERSO-FERRAMENTA-CODICE CIG ZD6205AAEE
Impegno di spesa € =4063,58**

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta dai diversi settori comunali relativa all'acquisto di materiale diverso-ferramenta come da prospetto allegato;

Dato atto che trattasi di materiale indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa dei settori coinvolti;

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";

Atteso che, al fine di provvedere è stata esperita una richiesta di offerta su piattaforma Sintel id 89705004 invitando a presentare offerta le seguenti ditte: COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC DI SALA & C, FERRAMENTA EFFEPI SAS DI PEREGALLI PAOLO & C, FERRAMENTA ROSSI SRL, FERRAMENTA SAGLIO LUCA, LA FERRAMENTA DI LUCA & STEFANO LAVEZZENI SNC;

Dato atto che allo scadere dei termini è pervenuta solo l'offerta della ditta COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC DI SALA & C di Grandate (CO) che offre per l'intera fornitura il prezzo complessivo di euro 3330,80 oltre IVA;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC DI SALA & C per un importo complessivo di € **4063,58** Iva inclusa;

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

Visto il corrente bilancio;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente il provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL 18.8.2000,n.267 e dell'art. 11, comma 2, del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni

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;

D E T E R M I N A

1. di approvare gli atti istruttori e le risultanze della procedura richiesta di offerta id 89705004 esperita su piattaforma SINTEL, in allegato al presente provvedimento;
2. Di affidare alla Ditta COLORIFICIO FERRAMENTA SALA SNC DI SALA & C, (P.IVA02090360138 Codice Fornitore 13274) la fornitura di materiale diverso-ferramenta come da prospetto allegato per l'importo di euro 3330,80 oltre IVA;
3. di imputare la spesa che, comprensiva di iva 22%, ammonta a € 4063,58= come segue

ANNO		MISSIONE	Cod. bilancio	Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
2017	S	01.06	1.03.01.02.999	10106039250	Edilizia pubblica- spese varie d'ufficio	2.800,00	ZD6205AAEE
2017	S	01.03	1.03.01.02.999	10103038250	Funz.economato-spesse varie d'ufficio	463,58	ZD6205AAEE
2017	S	08.01	1.03.01.02.999	10801039250	Funz.Pianif.Urban-spesse varie d'ufficio	800,00	ZD6205AAEE

del bilancio corrente;

4. Di dare atto che la ditta aggiudicataria ha autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2017

Il responsabile dell'istruttoria
DEL GUASTA ALESSANDRO

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

Lì 21/10/2017

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	2627	10106039250	2.800,00			13274
2017	S	2628	10103038250	463,58			13274
2017	S	2629	10801039250	800,00			

Como, lì 25/10/2017

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/11/2017 al 17/11/2017.

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, 25/10/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE