



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 68/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 844 di Registro Generale
--	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 5 del mese di Maggio in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA URGENTE PER ASILI NIDO COMUNALI-CODICE CIG ZDF1E72EDD - IMPEGNO DI SPESA E 247,66.**

## Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo \_\_20703005\_\_

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA URGENTE PER ASILI NIDO COMUNALI-CODICE CIG ZDF1E72EDD**  
**- Impegno di spesa € 247,66**

### IL DIRIGENTE

**Vista** la richiesta pervenuta dal Settore Politiche Sociali-asili nido relativa all'acquisto del seguente materiale di pulizia urgente, necessario per il regolare svolgimento dell'attività lavorativa:

- n.208 litri di candeggina;
- n.50 pezze per pulizia pavimento dimensione cm. 40\*60;
- n.100 spugne accoppiate giallo/verdi;
- n.140 litri detersivo per lavatrice;
- n.10 manici per telaio scopa palestra

**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 n.1558336 su mercato elettronico Acquisti in Rete PA –MEPA invitando a presentare offerta le seguenti ditte: DETER G2 SRL, DETERMASH, DETERPOINT, SERVICE PAPER SNC DI GANDOLA DANIELE & C. , VIRCOL;

**Dato atto che** allo scadere dei termini sono pervenute le seguenti offerte:

- DITTA DETERMASH prezzo complessivo della fornitura € 304,30 oltre IVA;
- DITTA VIRCOL prezzo complessivo della fornitura € 203,00 oltre IVA;
- DITTA DETERPOINT prezzo complessivo della fornitura € 419,05 oltre IVA;

**Visto che** l'offerta meno onerosa risulta essere quella presentata dalla ditta Vircol srl;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta Vircol Srl per un importo complessivo di € **203,00** Iva esclusa;

**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 di richiesta di offerta id. 1558336 esperita su mercato elettronico Acquisti in Rete PA –MEPA, in allegato al presente provvedimento;
- 2) di affidare alla ditta VIRCOL SRL (Codice Fornitore 1972 partita IVA 00314470121), la fornitura dei sopra indicati prodotti di pulizia per l'importo di euro 203,00 oltre IVA;
- 3) di imputare la spesa che, comprensiva di iva 22%, ammonta a € **247,66=** come segue

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
12.01	U.1.03.01.02.999	11201039250	Asili nido- spese varie d'ufficio	247,66	ZDF1E72EDD

dell'esercizio in corso

- 4) di dare atto che il contratto di fornitura si perfezionerà con l'invio del documento telematico di accettazione secondo le disposizioni previste dalle regole di accesso al mercato elettronico della pubblica amministrazione all'art.52 comma 3 lett.a;
- 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  
ARRIGHINI ELISA

Il Dirigente del Settore  
PROVVEDITORATO  
Dott. Raffaele Buononato

Lì 05/05/2017

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	1116	11201039250	247,66			1972

Como, li 08/05/2017

Il responsabile  
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18/05/2017 al 01/06/2017.

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, 08/05/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE