



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 101/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 1219 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di Giugno in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE ANAGRAFE- CODICE CIG ZF01EE9F98 - IMPEGNO DI SPESA E 154,94.

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo 20302001

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE ANAGRAFE-
CODICE CIG ZF01EE9F98
- Impegno di spesa € 154,94**

IL DIRIGENTE

Vista la segnalazione pervenuta dal Settore Anagrafe relativa al malfunzionamento della macchina fotocopiatrice in uso presso l'ufficio stato civile;

Dato atto che la macchina è stata fornita dalla ditta Rot-o-duplex sas e che pertanto si è ritenuto necessario contattare il tecnico della ditta al fine di effettuare una valutazione atta a ripristinare il corretto funzionamento della stessa;

Visto che il tecnico interpellato ha evidenziato la necessità di effettuare il seguente intervento di riparazione:

-fotocopiatrice TRIUMPH-ADLER CD 1222 in uso presso l'ufficio stato civile: sostituzione del gruppo presa carta;

Considerata l'urgenza della richiesta in quanto trattasi di strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

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;

Ravvisata pertanto l'opportunità di procedere ad una richiesta di preventivo alla ditta ROT-O-DUPLEX SAS, fornitrice della macchina fotocopiatrice nonché centro esclusivo Konica Minolta;

Dato atto che la suddetta ditta ha fatto pervenire la seguente offerta: -n. 1 GRUPPO PRESA CARTA per fotocopiatrice TRIUMPH-ADLER CD1222 euro 127,00 oltre IVA ;

Visto il D.Lgs. 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 affidare alla Ditta ROT-O-DUPLEX sas (P.IVA00662530138 Codice Fornitore 27274) la fornitura sopraindicata, verso il corrispettivo di euro 127,00 oltre IVA;
2. Di impegnare la relativa spesa complessiva, che con IVA 22% ammonta a €. 154,94 come segue:

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	CIG
01.07	1.03.02.13.999	10107038250	Funz.Serv.Dem-spese varie d'ufficio	154,94	ZF01EE9F98

del corrente bilancio;

3. 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 14/06/2017

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	1528	10107038250	154,94			27274

Como, li 23/06/2017

Il responsabile
MADDALONI MARIA

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/06/2017 al 13/07/2017.

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, 23/06/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE