



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 149/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 1857 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 21 del mese di Settembre in Como, nella Sede Comunale, il
Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI MONOUSO
PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI-CODICE CIG ZF71FE2B3E**

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo DIVERSI

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI MONOUSO
PER I DIVERSI SETTORI COMUNALI-CODICE CIG ZF71FE2B3E
- Impegno di spesa € 10950,72**

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di acquistare per i diversi Settori comunali il seguente materiale monouso:
N. 36000 rotoli di carta igienica tipo uso famiglia - carta rigenerata, due veli, colore bianco 200 strappi circa con marchiatura ECOLABEL;

N. 4800 rotoli di carta asciugamani (60-70 mt) pretagliata-carta disinchiestrata, due veli, goffrato, trama consistente, peso carta per velo gr.mq22, lunghezza rotolo mt.60, pretagliata misura cm 23x35, strappi 170 circa con marchiatura ECOLABEL;

Dato atto che il quantitativo di materiale richiesto è notevole in quanto copre il fabbisogno annuale;

Ritenuto pertanto, al fine di consentire lo stoccaggio dello stesso presso i nostri magazzino,, di suddividere la fornitura in due soluzioni da effettuarsi una entro il mese di settembre 2017 e l'altra entro il mese di giugno 2018;

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 88645610 invitando a presentare offerta le seguenti ditte:MYO SPA, DETER SRL, SERVICE PAPER SNC DI GANDOLA DANIELE E C, VIRCOL SRL, DETER G2 DI GUERRA GINETTO

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

-Ditta MYO SPA prezzo complessivo della fornitura € 8976,00 oltre IVA;

-DITTA SERVICE PAPER SNC DI GANDOLA DANIELE E C prezzo complessivo della fornitura € 11753,00 oltre IVA;

Visto che l'offerta presentata dalla ditta MYO SPA risulta essere quella più vantaggiosa

Richiamata la legge 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"(Collegato Ambientale)con cui si promuove l'acquisto di prodotti eco-label da parte delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta MYO SPA per un importo complessivo di € 8976,00 oltre i.v.a 22% ;

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 88645610 esperita su piattaforma SINTEL, in allegato al presente provvedimento;
- 2) Di affidare alla ditta MYO SPA (P.IVA03222970406 Codice Fornitore 20931) la fornitura del materiale monouso sopraindicato per l'importo complessivo di euro 8976,00 oltre iva ;
- 3) Di imputare la spesa che, comprensiva di iva, ammonta a €10950,72 = come segue

MISSIONE		Capitolo	Descrizione capitolo	Importo	ANNO
01.02	1.03.01.02.999	10102038250	Funz. Segreteria- spese varie d'ufficio	358,25	2017
01.02	1.03.01.02.999	10102038250	Funz. Segreteria- spese varie d'ufficio	358,25	2018
01.04	1.03.01.02.999	10104039250	Gestione Entrate tributarie-spesse varie d'ufficio	350,00	2017
01.04	1.03.01.02.999	10104039250	Gestione Entrate tributarie-spesse varie d'ufficio	350,00	2018
01.07	1.03.01.02.999	10107038250	Funz.Servizi demografici-spesse varie d'ufficio	530,00	2017
01.07	1.03.01.02.999	10107038250	Funz.Servizi demografici-spesse varie d'ufficio	530,00	2018
12.09	1.03.01.02.999	11209039250	Servizi cimiteriali-spesse varie d'ufficio	90,00	2017
12.09	1.03.01.02.999	11209039250	Servizi cimiteriali-spesse varie d'ufficio	90,00	2018
14.04	1.03.01.02.999	11404039250	Funz.serv.attività produttive- spese varie d'ufficio	50,00	2017
14.04	1.03.01.02.999	11404039250	Funz.serv.attività produttive- spese varie d'ufficio	50,00	2018
01.06	1.03.01.02.999	10106039250	Edilizia pubblica- spese varie d'ufficio	715,79	2017
01.06	1.03.01.02.999	10106039250	Edilizia pubblica- spese varie d'ufficio	715,79	2018

05.02	1.03.01.02.999	10502038250	Biblioteca- spese varie d'ufficio	450,00	2017
05.02	1.03.01.02.999	10502038250	Biblioteca- spese varie d'ufficio	450,00	2018
05.02	1.03.01.02.999	10502037250	Musei- spese varie d'ufficio	350,00	2017
05.02	1.03.01.02.999	10502037250	Musei- spese varie d'ufficio	350,00	2018
12.07	1.03.01.02.000	11207039250	Funz.Servizi Sociali- spese varie d'ufficio	530,00	2017
12.07	1.03.01.02.000	11207039250	Funz.Servizi Sociali- spese varie d'ufficio	530,00	2018
01.11	1.03.01.02.999	10111038250	Legale- spese varie d'ufficio	514,68	2017
01.11	1.03.01.02.999	10111038250	Legale- spese varie d'ufficio	514,68	2018
01.10	1.03.01.02.999	10110039250	Risorse umane- spese varie d'ufficio	85,00	2017
01.10	1.03.01.02.999	10110039250	Risorse umane- spese varie d'ufficio	85,00	2018
01.03	1.03.01.02.999	10103038250	Funz.economato-spesa varie d'ufficio	662,51	2017
01.03	1.03.01.02.999	10103038250	Funz.economato-spesa varie d'ufficio	662,51	2018
03.01	1.03.01.02.999	10301039250	Funzionamento Polizia Locale- spese varie d'ufficio	639,13	2017
03.01	1.03.01.02.999	10301039250	Funzionamento Polizia Locale- spese varie d'ufficio	639,13	2018
07.01	1.03.01.02.999	10701039250	Turismo-spesa varie d'ufficio	70,00	2017
07.01	1.03.01.02.999	10701039250	Turismo-spesa varie d'ufficio	70,00	2018
10.05	1.03.01.02.999	11005038250	Funzionamento reti e impianti-spesa varie d'ufficio	80,00	2017
10.05	1.03.01.02.999	11005038250	Funzionamento reti e impianti-spesa varie d'ufficio	80,00	2018

Del corrente bilancio triennale

- 4) di stipulare con la ditta aggiudicataria contratto in forma di lettera commerciale ai sensi dell'art.13 del vigente regolamento per i contratti.
- 5) di dare atto che la fornitura del materiale dovrà essere effettuata in due soluzioni una entro il mese di settembre 2017 ed una entro il mese di giugno 2018;
- 6) di dare atto che la spesa oggetto della presente determinazione sarà esigibile per l'importo di euro 5475,36 entro il 31/12/2017 e per la somma di euro 5475,36 entro il 31/12/2018;

Il responsabile dell'istruttoria
ARRIGHINI ELISA

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

Lì 19/09/2017

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	impegno	Capitolo	Importo	Prenotazione	Variazione	Codice fornitore
2017	S	2169	10102038250	358,25			20931
2018	S	2169	10102038250	358,25			20931
2017	S	2170	10104039250	350,00			20931
2018	S	2170	10104039250	350,00			20931
2017	S	2171	10107038250	530,00			20931
2018	S	2171	10107038250	530,00			20931
2017	S	2172	11209039250	90,00			20931
2018	S	2172	11209039250	90,00			20931
2017	S	2173	11404039250	50,00			20931
2018	S	2173	11404039250	50,00			20931
2017	S	2174	10106039250	715,79			20931
2018	S	2174	10106039250	715,79			20931
2017	S	2175	10502038250	450,00			20931
2018	S	2175	10502038250	450,00			20931
2017	S	2176	10502037250	350,00			20931
2018	S	2176	10502037250	350,00			20931
2017	S	2177	11207039250	530,00			20931
2018	S	2177	11207039250	530,00			20931
2017	S	2178	10111038250	514,68			20931
2018	S	2178	10111038250	514,68			20931
2017	S	2179	10110039250	85,00			20931
2018	S	2179	10110039250	85,00			20931
2017	S	2180	10103038250	662,51			20931
2018	S	2180	10103038250	662,51			20931
2017	S	2181	10301039250	639,13			20931

2018	S	2181	10301039250	639.13			20931
2017	S	2182	10701039250	70,00			20931
2018	S	2182	10701039250	70,00			20931
2017	S	2183	11005038250	80,00			20931
2018	S	2183	11005038250	80,00			20931

Como, li 25/09/2017

Il responsabile
DEL GUASTA ALESSANDRO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/09/2017 al 13/10/2017.

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, 25/09/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE