



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 69/2017 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 873 di Registro Generale
--	--	-----------------------------

L'anno Duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di Maggio in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore BUONONATO RAFFAELE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER SETTORE RETI - CIG:  
Z741E82D61- IMPEGNO DI SPESA E 896.70.**

## Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

### Centro di Costo 20402001

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER SETTORE RETI - CIG:  
Z741E82D61  
- Impegno di spesa € 896.70**

#### IL DIRIGENTE

Vista la richiesta urgente proveniente dal Settore Reti per l'acquisto di n.10 latte di pittura ferro micaceo, precisando come oggetto della fornitura la marca "Isometal Extra", in quanto occorrenti al completamento dei lavori di verniciatura delle fioriere di P.zza Cavour;

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";

Dato atto che per il reperimento del prodotto richiesto sono stati interpellati diversi fornitori locali (Colorificio Bravin, Lariovernici, Colore 031 Colorificio Sala) e che solo il Colorificio Sala s.n.c. di Grandate ha confermato la disponibilità del prodotto;

Ritenuto pertanto di invitare a presentare il proprio preventivo di spesa per la fornitura suddetta la Ditta Colorificio Sala s.n.c. di Grandate (CO) tramite piattaforma Sintel (procedura n. 85241439):

Vista l'offerta presentata dalla suddetta ditta pari ad € 735,00.= IVA esclusa per n. 10 latte da lt 2,5 cadauna di pittura ferro micaceo Isometal Extra;

Ritenuto di procedere in merito affidando la fornitura alla Ditta Colorificio Sala s.n.c. di Grandate (CO);

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";

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 esperita su Sintel, allegata al presente provvedimento;

2) di affidare la fornitura per le motivazioni in premessa indicate, di pittura ferro micaceo per la verniciatura delle fioriere di P.zza Cavour richiesta dal Settore Reti per un importo complessivo di € 735.00 al netto di IVA, alla Ditta Colorificio Sala s.n.c. di Grandate (CO) (codice fornitore 13274 )

3) di imputare la relativa spesa che con IVA 22% ammonta ad un importo complessivo di € 896.70 nel seguente modo:

ANN O	S	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.ta	Codice fornitore	Cig
2017	X	10.05	U.1.03.01.02.007	11005030410	Funz. Reti e Impianti – forniture per lavori in economia	€ 896.70			13274	<b>Z741E82D61</b>

del corrente bilancio;

4. di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2017

Il responsabile dell'istruttoria  
Dott.ssa Loredana Avallone

Il Dirigente del Settore  
PROVVEDITORATO  
Dott. Raffaele Buononato

Lì 09/05/2017

Visto, la Posizione Organizzativa  
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	1137	11005030410	896,70			13274

Como, li 11/05/2017

Il responsabile  
MALACRIDA MAURO

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, 11/05/2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE