



PROVINCIA DI COMO

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 187 / 2019

OGGETTO: COLONNA MOBILE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI COMO (CMP) - FORNITURA DI TONER PER LE MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 242,17 I.V.A. INCLUSA. - CIG: ZC62769D8B

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- la Provincia di Como, unitamente alle altre Province Lombarde, ha aderito al progetto regionale finalizzato alla costituzione di una Colonna Mobile Provinciale (CMP) di Protezione Civile che potesse operare autonomamente sul proprio ambito territoriale di competenza e potesse affiancare e supportare la Colonna Mobile Regionale (CMR) per la gestione di interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione conseguenti al verificarsi di emergenze di Protezione Civile di rilevanza regionale o nazionale;
- nell'ambito di tale progetto Regione Lombardia ha fornito alle Province Lombarde una serie di mezzi ed attrezzature finalizzate ad assicurare una certa autonomia logistica alle singole Colonne Mobili Provinciali;
- nel corso degli anni la Provincia di Como ha provveduto al progressivo potenziamento delle dotazioni a sua disposizione, in attuazione di un progetto pluriennale finalizzato a rendere il Coordinamento Provinciale in grado di rispondere sempre meglio alle richieste di assistenza e soccorso che possano emergere dal territorio ed alle richieste di concorso che possano giungere dalla Regione o, per il tramite di quest'ultima, direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;
- la maggior parte degli adeguamenti è stata realizzata tra il 2013 ed il 2016 impegnando le risorse disponibili;
- nel 2016, con Determinazione Dirigenziale n. 1326, sono state acquistate 2 multifunzioni A4 laser a colori XEROX 6025V_BI e relativi toner da inserire tra le dotazioni del modulo segreteria e gestione di una struttura di prima accoglienza;

RITENUTO, per garantire la funzionalità delle attrezzature in questione, di dover procedere alla fornitura di 10 kit toner completi (giallo, ciano, magenta e nero);

DATO atto che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la gestione degli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione, non ha attive convenzioni per la fornitura dei beni e dei servizi in questione;

RITENUTO di procedere all'affidamento della fornitura in questione:

- tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016;
- attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ove la Società CENTRO UFFICI SRL, con sede a CASALGRANDE (RE), Via Canale, 286 - Partita Iva 03095020362 offre i prodotti richiesti al costo di € 183,50 I.V.A. e spese di trasporto (pari a € 15,00) escluse;

ATTESO che:

- la spesa complessiva per il perfezionamento della fornitura in questione, che ammonta a € 242,17 I.V.A. inclusa, trova capienza per € 223,87 sul Cap. 13305 - Missione 11 - Programma 01 del bilancio (codice del piano dei conti integrato 1030102 – macro livello IV) e per € 18,30 sul Cap. 13428/0 - Missione 11 - Programma 01 del Bilancio (codice del piano dei conti integrato 1030211 - macro livello IV);

RICHIAMATI:

- i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.L.gs n. 267/2000;
- la Deliberazione del Presidente n. 1 del 10/01/2019;

DETERMINA

- 1 che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 di aggiudicare, tramite il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura del materiale su elencato, alla ditta CENTRO UFFICI SRL, con sede a CASALGRANDE (RE), Via Canale, 286 - Partita Iva 03095020362;
- 3 di precisare che:
 - 3.1 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere alla fornitura nei confronti della Provincia di Como di 10 kit toner completi per le 2 multifunzioni A4 laser a colori XEROX 6025V_BI in dotazione;
 - 3.2 l'oggetto del contratto è la fornitura di toner per le multifunzioni A4 laser a colori in dotazione;
 - 3.3 le clausole essenziali del contratto sono la fornitura ed il trasporto di tali beni come da dettagli specificati nella bozza di ordine MEPA disponibile in allegato;
 - 3.4 il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
 - 3.5 la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 ad una ditta di comprovata esperienza ed affidabilità;
- 4 di impegnare la spesa complessiva di 242,17 I.V.A. inclusa per € 223,87 sul Cap. 13305 - Missione 11 - Programma 01 del bilancio (codice del piano dei conti integrato 1030102 – macro livello IV) e per € 18,30 sul Cap. 13428 - Missione 11 - Programma 01 del Bilancio (codice del piano dei conti integrato 1030211 - macro livello IV);

- 5 di dare mandato all'ufficio di dare comunicazione dell'avvenuto affidamento della fornitura alla ditta di cui sopra definendo l'accordo con la stessa per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 6 di precisare che si provvederà alla liquidazione alla ditta CENTRO UFFICI SRL, con sede a CASALGRANDE (RE), Via Canale, 286 - Partita Iva 03095020362 su presentazione di regolare fattura, previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
- 7 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario, per gli adempimenti di competenza.

Lì, 05/03/2019

IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 187 / 2019

UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: COLONNA MOBILE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI COMO (CMP) - FORNITURA DI TONER PER
LE MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 242,17 I.V.A.
INCLUSA. - CIG: ZC62769D8B

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

cap. 13305 imp. 599/2019 per euro 223,87

cap. 13428 imp. 600/2019 per euro 18,30

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 06/03/2019

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)