



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

**Servizi Strumentali e amministrativi**

***Determinazione del Dirigente***

**N. 162 del 24.10.2018**

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG N. Z52256DAA0**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO  
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

Premesso che occorre provvedere alla fornitura per l'anno 2019 di agende da lavoro e di calendari per gli uffici comunali, per un importo stimato complessivo di € 1.480,00 IVA compresa sulla base del fabbisogno degli stessi uffici;

Dato atto che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fermo restando l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, e di effettuazione degli ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Rilevato che, comunque, il Servizio Provveditorato ha ritenuto opportuno consultare n. 6 operatori economici presenti sul Mercato Elettronico della P.A., a cui in data 14.09.2018 ha inoltrato richiesta di preventivo allo scopo di ottenere la migliore quotazione dei prodotti in base al rapporto qualità/prezzo;

Considerato che nessuno degli operatori interpellati ha dato riscontro alla richiesta, per cui si è provveduto a ricercare sullo stesso MEPA altro operatore economico in grado di eseguire la fornitura secondo le caratteristiche e la tipologia del materiale richiesto, individuando la ditta DUECI' ITALIA S.R.L. – Via Sempione n° 1 - 21052 Busto Arsizio (VA) (C.F. e P.IVA 02693490126), che già nel 2018 ha fornito il materiale di cui trattasi con correttezza e puntualità, dalla quale è stato acquisito il preventivo per l'importo di € 1.205,50 oltre IVA, che appare conveniente e congruo in relazione all'interesse pubblico da soddisfare, alle caratteristiche del materiale che si intende acquistare e all'importo stimato massimo della fornitura, secondo quanto indicato nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del "Codice dei contratti pubblici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 2016 del 01.03.2018;

Ritenuto, quindi, di affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta sopra menzionata, per complessivi € 1.471,00 IVA compresa;

Vista la delibera di C.C. n° 23 dell'1/03/2018 di approvazione del bilancio 2018/2020;

Visto il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 39 del 06/03/2018;

Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165;

Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto comunale vigente;

Visto l'art. 183 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la determinazione dirigenziale D1SS n° 11 del 27/01/2017 con la quale è stato affidato alla dott.ssa Maria Carla Pellegrini l'incarico di Posizione Organizzativa di "Responsabile dei Servizi Legale e Assicurativo, Provveditorato, Contratti e Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)", con assegnazione di attribuzioni e deleghe, risorse economiche e umane, nonché i successivi atti di proroga fino al 31/10/2018;

## DETERMINA

1) di affidare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", e delle Linee Guida n° 4 dell'ANAC di attuazione del "Codice dei contratti pubblici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 2016 dell'1/03/2018 alla ditta DUECI' ITALIA S.R.L. – Via Sempione n° 1 - 21052 Busto Arsizio (VA) (C.F. e P.IVA 02693490126) la fornitura di agende da lavoro e di calendari relativi all'anno 2019, per l'importo di € 1.205,50 oltre IVA 22%;

2) di impegnare la spesa di € 1.471,00 come segue:

<b>Capitolo</b>	11130271	P0111 Altri servizi generali - ALTRI BENI DI CONSUMO		
<b>Codifica bilancio</b>	01.11.1.03			
<b>V livello</b>	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		
<b>Centro di Costo</b>	00530	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa)</b>	00100	
<b>TEMA (PdM+Azione strategica)</b>	0000	<b>SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)</b>	0000	
<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'</b>		
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	1.471,00			

3) di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi ai controlli di legge e alla verifica con esito positivo della fornitura;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, c. 8, della L. n° 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta, la ditta affidataria della fornitura è tenuta ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che, ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis, della stessa Legge, così come aggiunto dal D.L. n° 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto;

5) di liquidare con successivo provvedimento dirigenziale la fattura che sarà trasmessa dalla ditta DUECI' ITALIA S.R.L., previa verifica della regolarità della fornitura;

6) di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.

Il Funzionario Responsabile  
del Servizio Provveditorato  
- Titolare di P.O. -  
dott.ssa Maria Carla Pellegrini



## Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

### **Servizi Strumentali e amministrativi**

### **Determinazione del Dirigente**

**N. 162 del 24.10.2018**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG N. Z52256DAA0\_

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

Impegni assunti:

Anno: 2018, Capitolo: 11130271, Impegno: 20180002134/0, Importo: 1.471,00

Il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari  
( Dott. Fabio Antonio Malvestiti)