



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

***Settore Segreteria generale***

***Determinazione del Dirigente***

**N. 71 del 13.05.2019**

**AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA  
DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER  
GLI UFFICI COMUNALI**

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

Premesso che il Servizio Provveditorato, al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici, deve procedere all'acquisto di materiale di cancelleria di particolare tipologia che non risulta reperibile tra i prodotti contemplati dalla Convenzione ARCA "Cancelleria lotto n. 3" e che quindi deve essere acquistato presso fornitori diversi;

Considerato che la spesa per tale acquisto è stimata in € 2.500,00 complessivi e che, pertanto, nella fattispecie ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. N. 50/2016, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto inoltre che, in considerazione dell'ammontare presunto della spesa, non vi è l'obbligo di approvvigionarsi tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale lombarda di acquisto (Sintel), secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1, commi 495 e 502, della L. n. 208/2015 n. 208 e da ultimo dalla L. 30 n. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021), poiché detto obbligo per gli enti locali sussiste per l'acquisizione di beni e di servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Considerato che il Servizio Provveditorato ha acquisito i preventivi da parte delle seguenti ditte per gli importi a fianco a di ciascuna indicati, comprensivi di IVA e di eventuali spese di trasporto, pari a complessivi € 2.143,68:

- SI.EI.Co. S.r.l. – Via Rossini 11 – 21020 Buguggiate (VA) - € 358,58
- Laverde S.a.s. – Via Milano 25 – 20025 Legnano (MI) - € 702,72
- La Elettromeccanica S.a.s. – Via Terracina 357 – 80125 Napoli - € 233,99
- Errebian S.p.A. – Via dell'Informatica 8 – 00071 Pomezia (RM) - € 848,39

Ritenuto di affidare alle suddette ditte la fornitura del materiale in oggetto per gli importi sopra indicati, che appaiono congrui in relazione all'interesse pubblico da soddisfare, alle caratteristiche dei prodotti che si intendono 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;

Vista la delibera di C.C. n. 27 del 18.04.2019 di approvazione del bilancio 2019/2021;

Visto il P.E.G. - Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2019, approvato dalla G.C. con atto n. 63 del 18.04.2019;

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L 18/08/2000, N. 267;

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.;

Vista la determinazione dirigenziale D1SS n. 206 del 28/12/2018 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.)" per l'anno 2019, con assegnazione di attribuzioni e deleghe, risorse economiche e umane;

## D E T E R M I N A

- 1) di procedere, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC e dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1, commi 495 e 502, della L. n. 208/2015 n. 208 e da ultimo dalla L. 30 n. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021), all'affidamento diretto della fornitura di materiale vario di cancelleria per la somma complessiva di € 2.143,68 alle ditte sotto elencate e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

- SI.EI.Co. S.r.l. – Via Rossini 11 – 21020 Buguggiate (VA) - (C.F./P.IVA 00614130128) - € 358,58 – CIG N° Z712795B33
- Laverde S.a.s. – Via Milano 25 – 20025 Legnano (MI) – (C.F.00337170120 – P.IVA 038977440156) - € 702,72 – CIG N° ZD1284E2CB
- La Elettromeccanica S.a.s. – Via Terracina 357 – 80125 Napoli – (C.F. /P.IVA 05636710633) - € 233,99 – CIG N° Z68284E9CA
- Errebian S.p.A. – Via dell'Informatica 8 – 00071 Pomezia (RM) – C.F. 08397890586 - P.IVA 02044501001) - € 848,39 – CIG N° Z33284E454

- 2) di impegnare la somma di € 2.143,68 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>	01.00	<b>SOTTOTEMA ( obiettivo gestionale)</b>	00000
<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ</b>	
		<b>2019</b>	<b>2020</b>
		2.143,68	
			<b>2021</b>
			<b>successivi</b>

- 3) di dare atto che i fornitori sopra indicati, a pena di nullità dell'affidamento, assumeranno a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- 4) di liquidare con successivo provvedimento le fatture che verranno trasmesse dalla ditta suddette, entro i termini previsti dalla normativa vigente alla data di ricevimento, previa attestazione di regolarità della fornitura e della regolarità contributiva (DURC);
- 5) di attestare la legittimità, la regolarità, 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 M. Carla Pellegrini



## Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

**Settore Segreteria generale**

**Determinazione del Dirigente**

**N. 71 del 13.05.2019**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO  
DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI\_

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

Impegni assunti:

Anno: 2019,	Capitolo: 11130271,	Impegno: 20190001339/0,	Importo: 358,58,
Anno: 2019,	Capitolo: 11130271,	Impegno: 20190001340/0,	Importo: 702,72,
Anno: 2019,	Capitolo: 11130271,	Impegno: 20190001341/0,	Importo: 233,99,
Anno: 2019, Capitolo: 11130271, Impegno: 20190001342/0, Importo: 848,39			

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari  
Giovanni Morelli