



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 142 del 03.09.2019

FORNITURA DI EROGATORE TICKET TOUCH-SCREEN PER ELIMINA CODE PER UFFICI DEMOGRAFICI. - CIG N. Z622992DCB.

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

Premesso che il Funzionario Responsabile dei Servizi Demografici ha segnalato al Servizio Provveditorato la necessità di un nuovo erogatore di ticket touch-screen per eliminare code in sostituzione di quello attualmente in dotazione, guasto e quindi da sostituire;

Rilevato che, trattandosi di fornitura per cui si prevede una spesa massima di € 2.500,00 e quindi di importo inferiore a € 40.000,00, è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. N. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e ai sensi delle disposizioni contenute nelle Linee Guida N. 4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera del medesimo Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Considerato che, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1, commi 495 e 502, della L. 28.12.2015 n. 208 "Legge di stabilità 2016", per la presente fornitura 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), in quanto 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;

Dato atto che il Servizio Provveditorato ha contattato la ditta VISEL ITALIANA S.r.l. di Latina, fornitrice di apparecchiature di tale tipologia, la quale in data 21.08.2019 ha trasmesso il proprio preventivo per la fornitura in oggetto e la rottamazione dell'erogatore attualmente in dotazione ai Servizi Demografici, per l'importo di € 1.986,40 oltre IVA, pari a complessivi € 2.423,41, preventivo ritenuto congruo in relazione all'interesse pubblico da soddisfare, alla tipologia del prodotto da fornire 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, pertanto, di procedere all'affidamento diretto della predetta fornitura alla ditta sopra indicata;

Dato atto, inoltre, che occorre procedere alla dismissione ed al conseguente stralcio inventoriale del precedente erogatore di ticket schermo sensibile per eliminare code, iscritto in inventario quale componente dell'impianto per la gestione delle code presso gli Uffici Demografici (codice inventario 62861) per un valore di riferimento di € 3.648,00 a cui corrisponde un ammortamento di € 1.824,00;

Considerato che la ditta Visel Italiana S.r.l. si è resa disponibile allo smaltimento dell'apparecchio senza alcun onere a carico dell'ente;

Verificato che per l'assunzione della spesa relativa al presente atto, coerentemente con gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione assegnati, si rende opportuno rimodulare alcuni stanziamenti di spesa fra capitoli appartenenti al medesimo macroaggregato del programma del bilancio, al fine di imputare correttamente i relativi impegni di spesa mediante una variazione di bilancio meramente compensativa;

Appurata la propria competenza all'adozione della presente variazione compensativa agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli appartenenti al medesimo macroaggregato all'interno del medesimo programma ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità e Ordinamento Finanziario;

Ritenuto pertanto di apportare la seguente variazione compensativa di competenza e di cassa tra i seguenti capitoli del bilancio 2019:

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Variazione
01.11.2.02	11220213	P0111 – Altri servizi generali – Mobili e arredi	- 2.430,00
01.11.2.02	11220600	P0111 Altri servizi generali – Hardware	+ 2.430,00

Vista la delibera C.C. n. 27 del 18/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, successivamente convalidata con deliberazione del Commissario Prefettizio CCST n. 1 del 19.07.2019;

Visto il P.E.G. - Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2019, approvato con delibera di G.C. 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 e 13 del vigente Regolamento di Contabilità;

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

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;

DETERMINA

1. di disporre, per quanto espresso nelle premesse, la seguente variazione compensativa di competenza e di cassa tra i sotto indicati capitoli del bilancio 2019:

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Variazione
01.11.2.02	11220213	P0111 – Altri servizi generali – Mobili e arredi	- 2.430,00
01.11.2.02	11220600	P0111 Altri servizi generali – Hardware	+ 2.430,00

2. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento diretto alla ditta VISEL ITALIANA S.r.l. – Via Maira snc (Centro Art. l'Arco) – 04100 Latina (P.IVA 01555640596) della fornitura, di un erogatore ticket touch-screen per elimina code e relativo software di gestione presso gli uffici dei Servizi Demografici, in sostituzione di quello attualmente in dotazione, guasto e quindi da sostituire, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e delle disposizioni contenute nelle Linee Guida N. 4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera del medesimo Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, per l'importo di € 1.986,40 oltre IVA;
3. di impegnare la spesa di € 2.423,41 IVA compresa, come segue:

Capitolo		11220600		
Codifica bilancio		01.11.2.02	P0111 Altri servizi generali – Hardware	
V livello		U. 2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	
Centro di Costo		00580	Centro elementare (struttura organizzativa)	01201
TEMA (PdM+Azioni e strategica)		00000	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	00000
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ		
		2019	2020	2021
2019E01		2.423,41		successivi

- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta, la società 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. 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;
- 4) di liquidare con successivo provvedimento la fattura che sarà trasmessa da Visel Italiana S.r.l. previa verifica della regolarità della fornitura;
- 5) di disporre la dismissione e il conseguente stralcio inventoriale del precedente erogatore di ticket schermo sensibile per elimina code, iscritto in inventario quale componente dell'impianto per la gestione delle code presso gli Uffici Demografici (codice inventario 62861), e di affidare detto smaltimento alla stessa ditta Visel Italiana S.r.l., che se ne è resa disponibile, senza alcun onere a carico dell'ente;
- 6) 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. 142 del 03.09.2019

OGGETTO: FORNITURA DI EROGATORE TICKET TOUCH-SCREEN PER ELIMINA
CODE PER UFFICI DEMOGRAFICI. - CIG N. Z622992DCB._

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

Impegni assunti:

Anno: 2019, Capitolo: 11220600, Impegno: 20190001929/0, Importo: 2.423,41

Finanziato con entrate proprie

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Giovanni Morelli