



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 160 del 08.10.2019

***AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI
COMUNALI. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA. - CIG N. Z012A0CE3C***

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che occorre provvedere alla fornitura per l'anno 2020 di agende da lavoro e di calendari, per un importo complessivo di € 2.000,00 IVA compresa, così stimato sulla base del fabbisogno rilevato;

Considerato che, trattandosi di fornitura per cui si prevede una spesa massima 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 e successivamente aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 e al D.L. n. 32/2019;

Dato atto inoltre che, 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 "Legge di stabilità 2016", nonché da ultimo dall'art. 1, comma 130, della L. n. 145/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", 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;

Considerato che il Servizio Provveditorato ha comunque ritenuto di contattare tre operatori economici del settore, selezionati secondo un criterio di rotazione degli affidamenti, ai quali ha richiesto il preventivo inerente la fornitura di cui trattasi, allo scopo di ottenere la migliore quotazione dei prodotti in base al rapporto qualità/prezzo e che degli operatori contattati soltanto uno ha trasmesso il proprio preventivo, il cui importo risulta sproporzionato rispetto alla tipologia e alla quantità del materiale richiesto;

Rilevato che per il suddetto motivo si è provveduto a ricontattare la ditta DUECI' ITALIA S.r.l. di Busto Arsizio (VA), assegnataria della fornitura già nel 2019 e che ha eseguito la prestazione con correttezza e puntualità, dalla quale è stato acquisito il preventivo per l'importo di € 1.288,65 oltre IVA, che appare del tutto congruo in relazione all'interesse pubblico da soddisfare, alla tipologia dei prodotti 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 quindi, nel rispetto dei principi di economicità e di efficacia, di affidare la fornitura del materiale in oggetto alla ditta sopra menzionata, per complessivi € 1.369,63;

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 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 di consumo in premessa descritto alla ditta DUECI' ITALIA S.r.l. – Via Sempione 1 – 21052 Busto Arsizio (VA) – C.F. e P.IVA 02693490126, per la somma di € 1.122,65 oltre IVA;
- 2) di impegnare la somma complessiva di € 1.369,63 come segue:

Capitolo	11130271	P0111 Altri servizi generali – Altri beni di consumo			
Codifica bilancio	01.11.1.03				
V livello	U.1.03.01.02.001	Carta cancelleria e stampati			
Centro di Costo	00530	Centro elementare (struttura organizzativa)	00100		
TEMA (PdM+Azione strategica)	01.00	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	00000		
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
		2019	2020	2021	successivi
		1.369,63			

- 3) di dare atto che il fornitore sopra indicato, a pena di nullità dell'affidamento, assumerà 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 la fattura che verrà trasmessa dalla ditta 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 e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 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. 160 del 08.10.2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG N. Z012A0CE3C_

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

Impegni assunti:

Anno: 2019, Capitolo: 11130271, Impegno: 20190002024/0, Importo: 1.369,63

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Giovanni Morelli