



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 179 del 06.11.2019

**AFFIDAMENTO DI FORNITURE E/O DI SERVIZI
DI MODICO IMPORTO E CONFERMA DELLE
PRENOTAZIONI DEI RELATIVI IMPEGNI DI
SPESA. PERIODO MESE DI OTTOBRE.**

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

Dato atto dell'istruttoria del Servizio Provveditorato, al quale sono pervenuti i moduli di richiesta di forniture e/o di servizi inoltrati da alcuni Servizi Comunali, per gli importi in ciascuno indicati, nel limite massimo inferiore a € 1.000,00, relativi al periodo dal 01/10 al 31/10/2019, la cui documentazione è conservata agli atti;

Dato atto, inoltre, che l'Ufficio Ragioneria ha effettuato la prenotazione degli impegni di spesa, avendo verificato la disponibilità finanziaria dei capitoli sui quali i Servizi richiedenti hanno autorizzato la prenotazione stessa;

Considerato che occorre procedere all'affidamento delle forniture e/o dei servizi di cui trattasi e confermare il relativo impegno di spesa;

Dato atto che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto degli stessi, 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 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;

Ritenuto di affidare le forniture e/o i servizi richiesti alle ditte e per gli importi di seguito indicati, che si riscontrano congrui in relazione all'interesse pubblico da soddisfare, alle caratteristiche della fornitura che si intende acquistare e/o del servizio che si intende affidare, nonché alla spesa prevista, 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:

* MORELLO SRL – CORSO MAGENTA 36 – 20025 LEGNANO (MI)
C.F. e P.IVA: 07659820968
CIG. N° Z752A35055 - € 160,00 (Imp. 19/2049)

* OLIMPIC ARMERIA DI POLI CLAUDIO & C. SAS – VIA ROMA 29 – 20010 CANEGRATE (MI)
C.F. e P.IVA: 09763660157
CIG. N° ZD12A38D68 - € 69,00 (Imp. 19/2050)

* MULTIOFFICE SNC DI CANTONI A.L. E TURCATO G.B. – PIAZZA LOMBARDIA 39 – 20020 BUSTO GAROLFO (MI)

C.F. e P.IVA: 04706100965
CIG. N° Z352A3D12C - € 54,29 (Imp. 19/2054)

Vista la delibera di C.C. n° 27 del 18/04/2019 di approvazione del bilancio 2019/2021, successivamente convalidata con delibera 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, immediatamente eseguibile;

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° 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 affidare le seguenti forniture e/o servizi agli operatori economici di seguito indicati e di confermare le prenotazioni degli impegni di spesa registrate dall'Ufficio Ragioneria relativamente alle richieste presentate nel periodo dal 01/10 al 31/10/2019:

2) di impegnare la somma complessiva di 283,29 come segue:

* MORELLO SRL – CORSO MAGENTA 36 – 20025 LEGNANO (MI)
C.F. e P.IVA: 07659820968
CIG. N° Z752A35055 - € 160,00 (Imp. 19/2049)

Capitolo	01130272	P0101 ORGANI ISTITUZIONALI - STAMPATI, CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO		
Codifica bilancio	01.01.1.03			
V livello	U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza		
Centro di Costo	00760	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00200	
TEMA (PdM+Azione strategica)	01.00	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	0000	
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'		
		2019	2020	2021
	5 – Sp. calcolo	160,00		

* OLIMPIC ARMERIA DI POLI CLAUDIO & C. SAS – VIA ROMA 29 – 20010 CANEGRATE (MI)
 C.F. e P.IVA: 09763660157
 CIG: ZD12A38D68 € 69,00 (Imp. 19/2050)

Capitolo	14130200	P0301 Polizia locale e amministrativa - ALTRI BENI DI CONSUMO		
Codifica bilancio	03.01.1.03			
V livello	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Centro di Costo	00595	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00100	
TEMA (PdM+Azione strategica)	01.00	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	00000	
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'		
		2019	2020	2021
	5 – Sp. calcolo	69,00		successivi

* MULTIOFFICE SNC DI CANTONI A.L. E TURCATO G.B. – PIAZZA LOMBARDIA 39 – 20020 BUSTO GAROLFO (MI)
 C.F. e P.IVA: 04706100965
 CIG. N° Z352A3D12C - € 54,29 (Imp. 19/2054)

Capitolo	01130200	P0101 Organi istituzionali - EVENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO		
Codifica bilancio	01.01.1.03			
V livello	U.1.03.01.02.001	Beni per attività di rappresentanza		
Centro di Costo	00710	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00100	
Programma (PdM)	01.00	Progetto (strategia – ob. programmatico)	00000	
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'		
		2019	2020	2021
	5 – Sp. calcolo	54,29		successivi

3) di dare atto che la verifica di regolarità delle forniture e/o dei servizi e la liquidazione delle fatture trasmesse dai fornitori avverrà con successivo provvedimento adottato dai Dirigenti responsabili dei capitoli di spesa sopra indicati;

4) 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

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 179 del 06.11.2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI FORNITURE E/O DI SERVIZI DI MODICO IMPORTO E
CONFERMA DELLE PRENOTAZIONI DEI RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.
PERIODO MESE DI OTTOBRE_

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

Impegni assunti:

Anno: 2019,	Capitolo: 01130200,	Impegno: 20190002054/0,	Importo: 54,29,
Anno: 2019,	Capitolo: 01130272,	Impegno: 20190002049/0,	Importo: 160,00,
Anno: 2019,	Capitolo: 14130200,	Impegno: 20190002050/0,	Importo: 69,00

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Giovanni Morelli