



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	successivi
	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	successivi
	5 – Sp. calcolo	69.00			

\* 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	successivi
	5 – Sp. calcolo	54,29			

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