



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 224 del 20.12.2019

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

**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 del mese di dicembre, 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:

* TECNO OFFICE SNC – VIA CARRARA 23/ 25 – 05100 TERNI
C.F. e P.I 01259150553
CIG. N° Z9A2ADBF4C - € 333,97 (Imp. 19/2382)

* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)
C.F. 00337170120 e P.IVA : 03897440156
CIG. N° Z032B1ADBD - € 79,05 (Imp. 19/2619)

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. 163 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 del mese di dicembre:

2) di impegnare la somma complessiva di 413,02 come segue:

* TECNO OFFICE SNC – VIA CARRARA 23/ 25 – 05100 TERNI
C.F. e P.I 01259150553
CIG. N° Z9A2ADBF4C - € 333,97 (Imp. 19/2382)

Capitolo	11130271	P0111 Altri servizi generali - ALTRI BENI DI CONSUMO		
Codifica bilancio	01.11.1.03	Materiale informatico		
V livello	U.1.03.01.02.006			
Centro di Costo	00530	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00100	
TEMA (PdM+Azione strategica)	01.00	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	0000	
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'		
		2019	2020	2021
	5 – Sp. calcolo	333,97		

* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)
C.F. 00337170120 e P.IVA : 03897440156
CIG. N° Z032B1ADBD - € 79,05 (Imp. 19/2619)

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)	0000	
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'		
		2019	2020	2021
	5 – Sp. calcolo	79,05		

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. 224 del 20.12.2019

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

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

Impegni assunti:

Anno: 2019, Capitolo: 11130271, Impegno: 20190002619/0, Importo: 79,05

Anno: 2019, Capitolo: 11130271, Impegno: 20190002382/0, Importo: 333,97

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Giovanni Morelli