



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

***Settore Segreteria generale***

***Determinazione del Dirigente***

***N. 28 del 10.02.2020***

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

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 01/01/2020 al 31/01/2020, 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:

\* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)  
C.F. 00337170120 e P.IVA : 03897440156  
CIG. N° Z9E2B8EC67 - € 194,50 (Imp. 20/872)

\* MYO SPA – VIA SANTARCANGIOLESE 6 – 47824 POGGIO TORRIANA (RN)  
C.F. e P.IVA 03222970406  
CIG. N° Z132BB4925 - € 122,92 (Imp. 20/873)

Vista la delibera di CCST n° 6 del 31.1.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale;

Visto il P.E.G.- Piano esecutivo di gestione per l'esercizio provvisorio 2020 approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 153 del 30/12/2019;

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 DTSEG n° 219 del 19/12/2019 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 2020 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 01/01 al 31/01/2020:

2) di impegnare la somma complessiva di 317,42 come segue:

\* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)  
C.F. 00337170120 e P.IVA : 03897440156  
CIG. N° Z9E2B8EC67 - € 194,50 (Imp. 20/872)

|                              |                      |  |       |      |            |
|------------------------------|----------------------|--|-------|------|------------|
| 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) | 0000                 | SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)                     | 0000  |      |            |
| Vincolo                      | Classificatore spesa | ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'                            |       |      |            |
|                              |                      | 2020   | 2021  | 2022 | successivi |
|                              | 5 – Sp. calcolo      | 194.50   |       |      |            |

\* MYO SPA – VIA SANTARCANGIOLESE 6 – 47824 POGGIO TORRIANA (RN)  
 C.F. e P.IVA 03222970406  
 CIG. N° Z132BB4925 - € 122,92 (Imp. 20/873)

|                                 |                      |  |      |       |            |
|---------------------------------|----------------------|--|------|-------|------------|
| 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<br>(struttura organizzativa )      |      | 00100 |            |
| TEMA<br>(PdM+Azione strategica) | 0000                 | SOTTOTEMA<br>(obiettivo gestionale)                  |      | 0000  |            |
| Vincolo                         | Classificatore spesa | ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'                            |      |       |            |
|                                 |                      | 2020   | 2021 | 2022  | successivi |
|                                 | 5 – Sp. calcolo      | 122.92   |      |       |            |

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