



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

**Settore Segreteria generale**

***Determinazione del Dirigente***

**N. 24 del 07.02.2020**

**AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0E2BD13A3.**

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

Premesso che presso le sedi degli Uffici Comunali sono state collocate le cassette di pronto soccorso per il personale dipendente del Comune di Legnano, in adempimento a quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n° 81/2008 che contiene disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Considerato che il contenuto di tali cassette consiste nel materiale sanitario determinato dall'Allegato 1 al Decreto del Ministero della Salute n° 388 del 15/07/2003;

Verificato che il materiale sanitario deve essere reintegrato per tutte le cassette in quanto mancante o scaduto;

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 acquisito il preventivo da parte della ditta HARTEX GROUP S.R.L. – Via E. Fermi n° 23 – 20844 Triuggio (MB), per l'importo di € 587,18 oltre IVA, pari a complessivi € 716,36 che appare congruo in relazione all'interesse pubblico da soddisfare, alle caratteristiche dei prodotti che si intendono acquistare e all'importo stimato massimo della fornitura, secondo quanto indicato nelle Linee Guida n° 4 dell'ANAC sopra citate;

Ritenuto per tali motivi di affidare alla predetta ditta la fornitura del materiale in oggetto per l'importo sopra indicato;

Verificato che per l'assunzione della spesa relativa al presente atto si rende opportuno rimodulare alcuni stanziamenti di spesa fra capitoli appartenenti al medesimo macroaggregato del programma del bilancio, al fine di imputare correttamente i relativi impegni di spesa mediante una variazione di bilancio meramente compensativa;

Appurata la propria competenza all'adozione della presente variazione compensativa agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli appartenenti al medesimo macroaggregato all'interno del medesimo programma ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità e Ordinamento Finanziario;

Ritenuto pertanto di apportare le seguenti variazioni compensative di competenza e di cassa tra i seguenti capitoli del bilancio 2020:

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Variazione
01.11.1.03	11130271	P0111 Altri servizi generali – Altri beni di consumo	- 717
01.11.1.03	11130571	P0111 Altri servizi generali – Medicinali e altri beni di consumo sanitario	+ 717

Vista la delibera CCST N. 6 DEL 31.01.2020 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 con deliberazione del Commissario Straordinario n° 153 del 30/12/2019;

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. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

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 disporre, per quanto espresso nelle premesse, la seguente variazione compensativa di competenza e di cassa tra i sotto indicati capitoli del bilancio 2020:

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Variazione
01.11.1.03	11130271	P0111 Altri servizi generali – Altri beni di consumo	- 717
01.11.1.03	11130571	P0111 Altri servizi generali – Medicinali e altri beni di consumo sanitario	+717

- 2) 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 "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", all'affidamento diretto alla ditta HARTEX GROUP S.R.L. - Via E. Fermi n° 23 – 20844 Triuggio (MB) (C.F. e P.IVA 07922090969) della fornitura di materiale sanitario per il reintegro delle cassette di pronto soccorso installate presso le sedi degli Uffici Comunali, secondo quanto stabilito dal D.M. n° 388/2003 del Ministero della Salute, per l'importo di € 587,18, oltre IVA 22%, pari a complessivi € 716,36 – CIG Z0E2BD13A3;

3) di impegnare la somma complessiva di € 716,36 come segue:

<b>Capitolo</b>	11130571	P0111 Altri servizi generali – Medicinali e altri beni di consumo sanitario		
<b>Codifica bilancio</b>	01.11.1.03			
<b>V livello</b>	U.1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati		
<b>Centro di Costo</b>	00530	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa)</b>	00100	
<b>TEMA (PdM+Azione strategica)</b>	00100	<b>SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)</b>	00000	
<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'</b>		
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		716,36		
				<b>successivi</b>

4) 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;

5) 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);

6) 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. 24 del 07.02.2020**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0E2BD13A3\_

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

Impegni assunti:

Anno: 2020, Capitolo: 11130571, Impegno: 20200000893/0, Importo: 716,36

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari  
Giovanni Morelli