



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 44 del 05.03.2020

**AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI
DISPENSER PER DISINFETTANTE MANI.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.**

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

Richiamato l'art. 2, comma 1, lett. f) del DPCM 04.03.2020 ove è previsto che “... nelle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani...”;

Considerato che, in ottemperanza alla sopra citata disposizione, si rende necessario provvedere alla fornitura e posa di alcuni dispenser per disinfettante mani quale presidio medico-sanitario a disposizione del personale degli uffici comunali, degli utenti e visitatori allo scopo di prevenire eventuali forme di contagio al COVID-19 (Coronavirus);

Dato atto che per tale fornitura e posa si prevede una spesa di circa 1.000,00 per la quale, essendo inferiore a € 40.000 è possibile procedere tramite 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, successivamente aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 e al D. Lgs. 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 Euro.PA Service S.r.l., società partecipata del Comune di Legnano, si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura e la posa di alcuni dispenser con ricarica per disinfettante mani a parete, come meglio descritti nel preventivo di spesa trasmesso in data 05.03.2020 ed acquisito al protocollo comunale al N° 12290, al costo unitario di € 80,50 oltre IVA comprensivo di n. 1 ricarica aggiuntiva, preventivo ritenuto congruo in relazione all'interesse pubblico da soddisfare, alla tipologia del prodotto da fornire e all'importo stimato massimo della fornitura, 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;

Ritenuto di affidare *in house* ad Euro.PA Service S.r.l. la fornitura di n. 10 dispenser di tale tipologia al prezzo di € 805,00 oltre IVA, pari a complessivi € 982,10;

Verificato che per l'assunzione della spesa relativa al presente atto, coerentemente con gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione assegnati, 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 la seguente variazione compensativa 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	- 983,00
01.11.1.03	11130571	P0111 Altri servizi generali - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	+ 983,00

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 finanziario 2020, approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale con deliberazione CST n. 34 del 25.02.2020;

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.;

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	- 983,00
01.11.1.03	11130571	P0111 Altri servizi generali - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	+ 983,00

- 2) di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento *in house* ad Euro.PA Service S.r.l. – Via Cremona 1 – Legnano (P. IVA 05494610966), società partecipata del Comune di Legnano, della fornitura e posa di n. 10 dispenser con ricarica per disinfettante mani a parete e di n. 10 ricariche aggiuntive, quale presidio medico-sanitario a disposizione del personale degli uffici comunali, degli utenti e dei visitatori allo scopo di prevenire eventuali forme di contagio al COVID-19 (Coronavirus), al costo unitario di € 80,50 oltre IVA;
- 3) di impegnare la spesa complessiva di € 982,10, IVA compresa, come segue:

Capitolo	11130571	P0111 Altri servizi generali – Medicinali e altri beni di consumo sanitario		
Codifica bilancio	01.11.1.03			
V livello	U.1.03.01.5.003	Dispositivi medici		
Centro di Costo	00530	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00100	
TEMA (PdM+Azione strategica)	01.00	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	00000	
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ		
		2020	2021	2022
		982,10		
				successivi

- 4) di liquidare con successivo provvedimento la fattura che sarà trasmessa da Euro.Pa Service S.r.l., previa verifica di regolarità della fornitura;
- 5) di dare atto che, trattandosi di un affidamento *in house*, Euro.PA Service S.r.l. non è tenuta ad assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2020, così come indicato dal punto 2.5 delle Linee Guida ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari, approvate con determinazione n. 4 del 07.07.2011 e aggiornate con successiva delibera dell'Autorità n..556 del 31.05.2017 e di dare atto che, pertanto, non vi è l'obbligo di acquisizione del CIG;
- 6) di attestare la legittimità, la regolarità, 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. 44 del 05.03.2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI DISPENSER PER DISINFETTANTE MANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. _

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

Impegni assunti:

Anno: 2020, Capitolo: 11130571, Impegno: 20200001049/0, Importo: 982,10

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Giovanni Morelli