



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 124 del 05.08.2020

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

**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 01/07/2020 al 31/07/2020, 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:

* CASA DELLA GOMMA SRL – VIA DEI MULINI 31 – 22100 COMO
C.F. e P.IVA 01811400132
CIG. N° Z192D7D43C - € 100,00 (Imp. 20/1683)
Fornitura di visiere paraschizzi per prevenzione covid

* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)
C.F. 00337170120 e P.IVA : 03897440156
CIG. N° Z632D8D574 - € 178,90 (Imp. 20/1685)
Fornitura di materiale vario per uffici

* SI.EL.CO SRL – VIA ROSSINI 11 – 21020 BUGUGGIATE (VA)

C.F. e P.IVA 00614130128
CIG. N° ZOC2D865C3 - € 184,83 (Imp. 20/1684)
Fornitura di materiale vario per uffici

Considerato che, ai sensi della circolare del 10.04.2020 “Equilibri di bilancio 2020 – riflessi derivanti da emergenza Covid 19”, trattasi di operazioni comunque necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente, e quindi di carattere necessario;

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 finanziario 2020, approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale con deliberazione CST n. 36 del 25.02.2020;

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 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 01/07 al 31/07/2020:

2) di impegnare la somma complessiva di 463,73 come segue:

* CASA DELLA GOMMA SRL – VIA DEI MULINI 31 – 22100 COMO
C.F. e P.IVA 01811400132
CIG. N° Z192D7D43C - € 100,00 (Imp. 20/1683)
Fornitura di visiere paraschizzi per prevenzione covid

Capitolo	11130571	P0111 ALTRI SERVIZI GENERALI - MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO		
Codifica bilancio	01.11.1.03			
V livello	U.1.03.01.05.003	Dispositivi medici		
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
	5 – Sp. calcolo	100,00		

* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)
 C.F. 00337170120 e P.IVA : 03897440156
 CIG. N° Z632D8D574 - € 178,90 (Imp. 20/1685)
 Fornitura di materiale vario per uffici

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
	5 – Sp. calcolo	178,90		

* SI.EL.CO SRL – VIA ROSSINI 11 – 21020 BUGUGGIATE (VA)
 C.F. e P.IVA 00614130128
 CIG. N° Z0C2D865C3 - € 184,83 (Imp. 20/1684)
 Fornitura di materiale vario per uffici

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
	5 – Sp. calcolo	184,83		

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. 124 del 05.08.2020

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

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

Impegni assunti:

Anno: 2020,	Capitolo: 11130271,	Impegno: 20200001685/0,	Importo: 178,90,
Anno: 2020,	Capitolo: 11130571,	Impegno: 20200001683/0,	Importo: 100,00
Anno: 2020,	Capitolo: 11130271,	Impegno: 20200001684/0,	Importo: 184,83

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Giovanni Morelli