



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

***Settore Segreteria generale***

***Determinazione del Dirigente***

***N. 172 del 06.10.2020***

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

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 01/09/2020 al 30/09/2020, 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:

\* OFFICINAIDEE ADV SRL – VIA XX SETTEMBRE 12 – 20025 LEGNANO (MI)

C.F. e P.IVA 08505710965

CIG. N° ZAE2E45A54 - € 219,60 (Imp. 20/2031)

Fornitura di vetrofanie per polizia locale

\* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)

C.F. 00337170120 e P.IVA : 03897440156

CIG. N° Z552E74FC6 - € 95,00 (Imp. 20/2013)

Fornitura di cuffie per video conferenze uffici vari

\* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)  
C.F. 00337170120 e P.IVA : 03897440156  
CIG. N° ZA72E70C70 - € 272,34 (Imp. 20/2000)  
Fornitura di scotch cartonato e da pacco per uffici

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 01/09 al 30/09/2020:

2) di impegnare la somma complessiva di € 586,94 come segue:

\* OFFICINAIDEE ADV SRL – VIA XX SETTEMBRE 12 – 20025 LEGNANO (MI)  
C.F. e P.IVA 08505710965  
CIG. N° ZAE2E45A54 - € 219,60 (Imp. 20/2031)  
Fornitura di vetrofanie per polizia locale

Capitolo	14130200	P0301 Polizia locale e amministrativa - ALTRI BENI DI CONSUMO			
Codifica bilancio	01.08.1.03				
V livello	U.1.03.01.02.001	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Centro di Costo	00595	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	219.60			

\* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)  
C.F. 00337170120 e P.IVA : 03897440156  
CIG. N° Z552E74FC6 - € 95,00 (Imp. 20/2013)  
Fornitura di cuffie per video conferenze uffici vari

Capitolo		08130271		P0108 Statistica e sistemi informativi - STAMPATI, CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO	
Codifica bilancio		01.08.1.03			
V livello		U.1.03.01.02.006		Materiale informatico	
Centro di Costo		00525		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	95.00			

\* A. LA VERDE S.A.S. – VIA MILANO 25 – 20025 LEGNANO (MI)  
C.F. 00337170120 e P.IVA : 03897440156  
CIG. N° ZA72E70C70 - € 272,34 (Imp. 20/2000)  
Fornitura di scotch cartonato e da pacco 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	successivi
	5 – Sp. calcolo	272,34			

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. 172 del 06.10.2020**

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

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

Impegni assunti:

Anno:	2020,	Capitolo:	08130271,	Impegno:	20200002013/0,	Importo:	95,00,
Anno:	2020,	Capitolo:	11130271,	Impegno:	20200002000/0,	Importo:	272,34,
Anno:	2020,	Capitolo:	14130200,	Impegno:	20200002031/0,	Importo:	219,60

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari  
Giovanni Morelli