



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 196 del 06.11.2020

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

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 01/10/2020 al 31/10/2020, 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:

* LYRECO ITALIA SRL – VIA VICTOR HUGO 4 – 20123 MILANO (MI)

C.F. e P.IVA 11582010150

CIG. N° Z272EB0246 - € 64,05 (Imp. 20/2077)

Fornitura di cartellette sospese per armadio Sportello Unico

* EGAF EDIZIONI SRL – VIA GUARINI 2 – 47121 FORLÌ (FC)

C.F. e P.IVA : 02859990402

CIG. N° Z182EAD7FE- € 33,50 (Imp. 20/2076)

Fornitura codice della strada e regolamento di esecuzione – Servizio Polizia Locale

* NCA CALZATURE DI NOSE' MASSIMO – VIA MAURO VENEGONI 74 –
20025 LEGNANO (MI)
C.F. e P.IVA : 11228550965
CIG. N° ZE02EBE2A9- € 170,00 (Imp. 20/2091)
Fornitura di scarpe per agente Polizia Locale

* NCA CALZATURE DI NOSE' MASSIMO – VIA MAURO VENEGONI 74 –
20025 LEGNANO (MI)
C.F. e P.IVA : 11228550965
CIG. N° Z362EBE2EC- € 140,00 (Imp. 20/2092)
Fornitura di scarpe per personale addetto alla guardiania

* MONTI & RUSSO DIGITAL SRL – VIA LIGURIA 76/78 – 20025 LEGNANO
(MI)
C.F. e P.IVA : 07311222157
CIG. N° Z072EDC950- € 556,32 (Imp. 20/2133)
Fornitura kit completo cartucce plotter T 830 per Settore Urbanistica

* CENTRO MERCATO FIORI TOPPI SRL – CORSO SEMPIONE 14/A – 20010
SAN VITTORE OLONE (MI)
C.F. e P.IVA : 05106450157
CIG. N° ZB62EF0CF9- € 121,00 (Imp. 20/2135)
Acquisto fiori per manifestazione Forze Armate

* MISTRAL SRL – VIA FLORA 109 – 20025 LEGNANO (MI)
C.F. e P.IVA : 12624990151
CIG. N° Z9A2EF0D45- € 23,49 (Imp. 20/2134)
Acquisto nastro tricolore e pennarello per corone alloro per manifestazione
Forze Armate

* POSTE ITALIANE S.P.A. – VIALE EUROPA 190 – 00144 ROMA
C.F. e P.I 01114601006
CIG. N° Z532EF2837 - € 136,90 (Imp. 20/2146)
Fornitura di buste e relativi avvisi di ricevimento per atti giudiziari + cartoline
avvisi

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. 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 01/10 al 31/10/2020:

2) di impegnare la somma complessiva di € 1.245,26 come segue:

* LYRECO ITALIA SRL – VIA VICTOR HUGO 4 – 20123 MILANO (MI)

C.F. e P.IVA 11582010150

CIG. N° Z272EB0246 - € 64,05 (Imp. 20/2077)

Fornitura di cartelle sospese per armadio Sportello Unico

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	64.05			

* EGAF EDIZIONI SRL – VIA GUARINI 2 – 47121 FORLÌ (FC)

C.F. e P.IVA : 02859990402

CIG. N° Z182EAD7FE- € 33,50 (Imp. 20/2076)

Fornitura codice della strada e regolamento di esecuzione – Servizio Polizia Locale

Capitolo	14130200	P0301 Polizia locale e amministrativa - ALTRI BENI DI CONSUMO			
Codifica bilancio	01. 11.1.03				
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)		00000	
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'			
		2020	2021	2022	successivi
	5 – Sp. calcolo	33.50			

* NCA CALZATURE DI NOSE' MASSIMO – VIA MAURO VENEGONI 74 –
20025 LEGNANO (MI)
C.F. e P.IVA : 11228550965
CIG. N° ZE02EBE2A9- € 170,00 (Imp. 20/2091)
Fornitura di scarpe per agente Polizia Locale

Capitolo	14130271	P0301 Polizia locale e amministrativa - ALTRI BENI DI CONSUMO - VESTIARIO			
Codifica bilancio	01. 11.1.03				
V livello	U.1.03.01.02.004	Vestiaro			
Centro di Costo	00605	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00100		
TEMA (PdM+Azione strategica)	0000	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	00000		
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'			
		2020	2021	2022	successivi
	5 – Sp. calcolo	170.00			

* NCA CALZATURE DI NOSE' MASSIMO – VIA MAURO VENEGONI 74 –
20025 LEGNANO (MI)
C.F. e P.IVA : 11228550965
CIG. N° Z362EBE2EC- € 140,00 (Imp. 20/2092)
Fornitura di scarpe per personale addetto alla guardiania

Capitolo		10130271		P0110 RISORSE UMANE - ALTRI BENI DI CONSUMO - VESTIARIO	
Codifica bilancio		01. 11.1.03			
V livello		U.1.03.01.02.004		Vestiaro	
Centro di Costo		00530		Centro Elementare (struttura organizzativa)	00100
TEMA (PdM+Azione strategica)		0000		SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	00000
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'			
		2020	2021	2022	successivi
	5 – Sp. calcolo	140.00			

* MONTI & RUSSO DIGITAL SRL – VIA LIGURIA 76/78 – 20025 LEGNANO (MI)
C.F. e P.IVA : 07311222157
CIG. N° Z072EDC950- € 556,32 (Imp. 20/2133)

Fornitura kit completo cartucce plotter T 830 per Settore Urbanistica

Capitolo	08130271	P0108 Statistica e sistemi informativi - STAMPATI, CANCELLERIA E ALTRI BENI DI CONSUMO			
Codifica bilancio	01.08.1.03				
V livello	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiale di consumo n.a.c.			
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	556,32			

* CENTRO MERCATO FIORI TOPPI SRL – CORSO SEMPIONE 14/A – 20010 SAN VITTORE OLONE (MI)
C.F. e P.IVA : 05106450157
CIG. N°ZB62EF0CF9- € 121,00 (Imp. 20/2135)
Acquisto fiori per manifestazione Forze Armate

Capitolo		01130200		P0101 Organi istituzionali - EVENTI PUBBLICI	
Codifica bilancio		01.01.1.03		ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO	
V livello		U.1.1.03.01.02.999		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Centro di Costo		00710		Centro Elementare (struttura organizzativa)	00100
Programma (PdM)		01.00		Progetto (strategia – ob. programmatico)	00000
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'			
		2020	2021	2022	successivi
	5 – Sp. calcolo	121,00			

* MISTRAL SRL – VIA FLORA 109 – 20025 LEGNANO (MI)
C.F. e P.IVA : 12624990151
CIG. N°Z9A2EF0D45- € 23,49 (Imp. 20/2134)
Acquisto nastro tricolore e pennarello per corone alloro per manifestazione Forze Armate

Capitolo	01130200	P0101 Organi istituzionali - EVENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI - ALTRI BENI DI CONSUMO			
Codifica bilancio	01.01.1.03				
V livello	U.1.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Centro di Costo	00710	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00100		
Programma (PdM)	01.00	Progetto (strategia – ob. programmatico)	00000		
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ'			
		2020	2021	2022	successivi
	5 – Sp. calcolo	23.49			

* POSTE ITALIANE S.P.A. – VIALE EUROPA 190 – 00144 ROMA

C.F. e P.I 01114601006

CIG. N° Z532EF2837 - € 136,90 (Imp. 20/2146)

Fornitura di buste e relativi avvisi di ricevimento per atti giudiziari + cartoline avvisi

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	136.90			

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. 196 del 06.11.2020

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

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

Impegni assunti:

Anno:	2020,	Capitolo:	01130200,	Impegno:	20200002134/0,	Importo:	23,49,
Anno:	2020,	Capitolo:	01130200,	Impegno:	20200002135/0,	Importo:	121,00,
Anno:	2020,	Capitolo:	08130271,	Impegno:	20200002133/0,	Importo:	556,32,
Anno:	2020,	Capitolo:	10130271,	Impegno:	20200002092/0,	Importo:	140,00,
Anno:	2020,	Capitolo:	11130271,	Impegno:	20200002146/0,	Importo:	136,90,
Anno:	2020,	Capitolo:	14130200,	Impegno:	20200002076/0,	Importo:	33,50,
Anno:	2020,	Capitolo:	14130271,	Impegno:	20200002091/0,	Importo:	170,00
Anno:	2020,	Capitolo:	11130271,	Impegno:	20200002077/0,	Importo:	64,05

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Giovanni Morelli