



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

***Settore Segreteria generale***

***Determinazione del Dirigente***

***N. 215 del 03.12.2020***

***AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE  
HARDWARE PER UFFICI COMUNALI.  
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  
CIG. N° ZA12F7669E***

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO  
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che su richiesta del Si.Co.L. occorre acquistare materiale hardware (mouse e relativi tappetini, lettori smart card, chiavette sandisk, DVD + RW) per gli uffici comunali, per una spesa preventivata in complessivi € 1.800,00 per la quale, essendo inferiore a € 5.000,00:

- 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;

- non vi è l'obbligo, 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", 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;

Dato atto che il Servizio Provveditorato ha contattato la ditta A. Laverde S.a.s. di Laverde Antonwalter & C. di Legnano, che per la fornitura del materiale sotto indicato ha formulato il seguente preventivo:

n. 35 mouse: € 7,377 cad.

n. 35 tappetini: € 2,459 cad.

n. 35 lettori smart card: € 29,508 cad.

n. 10 chiavette sandisk: € 15,573 cad.

n. 15 DVD + RW: € 2,13 cad.

n. 8 cuffie: € 18,89 cad.

n. 11 webcam: € 24,40 cad.

applicando sconti dal 5 al 15%, per l'importo di € 1.793,02 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 2.187,49, preventivo ritenuto congruo in relazione all'interesse pubblico da soddisfare, alla tipologia dei prodotti 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, quindi, di affidare alla ditta A. Laverde la fornitura in oggetto e considerato che occorre procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Considerato che per l'impegno della suddetta somma la sottoscritta, Responsabile del Servizio Provveditorato, è stata autorizzata dal Responsabile del Servizio Si.Co.L., con nota in data 28.11.2020, ad utilizzare alcune risorse disponibili sul Cap. 08132400;

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 |
|-----------------|----------|---|------------|
| 01.08.1.03      | 08132400 | P0108 Statistica e sistemi informatici e telecomunicazioni – Manutenzione hardware e software | - 2.187,49 |
| 01.08.1.03      | 08130271 | P0108 Statistica e sistemi informativi – Stampati, cancelleria e altri beni di consumo        | + 2.187,49 |

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 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 |
|-----------------|----------|---|------------|
| 01.08.1.03      | 08132400 | P0108 Statistica e sistemi informatici e telecomunicazioni – Manutenzione hardware e software | - 2.187,49 |
| 01.08.1.03      | 08130271 | P0108 Statistica e sistemi informativi – Stampati, cancelleria e altri beni di consumo        | + 2.187,49 |

2) di affidare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 1 lett.a), del D. Lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida dell' ANAC n° 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016 e successivamente aggiornate al D.Lgs n. 50/2017 e al D.Lgs n.32/2019, nonché dell'art. 1, comma 450, della L.296/2006 (legge finanziaria 2007), alla ditta A. LaVerde s.a.s. - Via Milano 25 – 20025 Legnano (MI), – CF 00337170120 e P.IVA 03897440156, la fornitura di materiale hardware in premessa indicato al prezzo di € 1.793,02 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 2.187,49;

3) di impegnare la spesa di € 2.187,49 come segue:

|                              |                      |  |      |       |            |
|------------------------------|----------------------|--|------|-------|------------|
| 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) | 01.00                | SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)   |      | 00000 |            |
| Vincolo                      | Classificatore spesa | ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ   |      |       |            |
|                              |                      | 2020   | 2021 | 2022  | successivi |
|                              |                      | 2.187,49   |      |       |            |

4) di dare atto che il fornitore sopra indicato 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, a pena di nullità del contratto;

5) di procedere con successivo provvedimento alla liquidazione della fattura entro i termini previsti dalla normativa vigente e previa verifica di regolarità della fornitura;

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. 215 del 03.12.2020**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. N° ZA12F7669E\_

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

Impegni assunti:

Anno: 2020, Capitolo: 08130271, Impegno: 20200002308/0, Importo: 2.187,49

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario  
( Dott. Fabio Antonio Malvestiti )