



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 35 del 09.02.2021

***AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI.
CIG N. ZC330816DC.***

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che occorre provvedere alla fornitura di materiale vario di pulizia a servizio delle strutture e degli uffici comunali (rotoloni carta asciugamani, carta igienica, saponi, detergenti per superfici) per un importo stimato di circa € 700,00, per la quale, comportando una spesa inferiore a € 40.000, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

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 il Servizio Provveditorato ha individuato nella società VIRCOL con sede in Sesto Calende, Via Oneda,21 – P.IVA 00314470121, il fornitore in grado di soddisfare l'approvvigionamento del materiale secondo le caratteristiche richieste, con prezzi competitivi e favorevoli per il Comune di Legnano;

Ritenuto, per tali motivi, di procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto alla ditta sopra indicata per €. 575,80 oltre IVA, pari a complessivi € 702,47 importo che risulta congruo in relazione all'interesse pubblico da soddisfare, alle caratteristiche dei prodotti che si intendono acquistare e all'importo massimo stimato 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;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 13/01/2021, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato disposto un ulteriore differimento al 31/03/2021 del termine di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 e che conseguentemente gli impegni di spesa nel corso dell'esercizio provvisorio devono essere assunti nei limiti previsti dall'art 163, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000;

Ritenuto di assumere la spesa nei limiti di due dodicesimi degli stanziamenti di bilancio;

Vista la delibera di CCST n. 6 del 31.01.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale;

Visto il P.E.G. - Piano esecutivo di gestione per l'esercizio provvisorio 2021, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.66 del 29/12/2020;

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L 18/08/2000, N. 287:

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. 18/08/2000 n.287;

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, prorogato per il primo semestre 2021 con determinazione DG n. 233 del 09/12/2020;

D E T E R M I N A

- 1) procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a, del D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", nonché di quanto indicato nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Codice stesso, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 2016 del 01.03.2018, della fornitura di materiale di pulizia in premessa indicato alla ditta VIRCOL di Sesto Calende, Via Oneda 21 (P.IVA 00314470121) per l'importo di € 575,80 oltre IVA , pari a complessivi €. 702,47;

- 2) di impegnare la somma di €. 702,47 IVA inclusa, come segue;

Capitolo		11130271	P0111 Altri servizi generali – ALTRI BENI DI CONSUMO		
Codifica bilancio		01.11.1.03			
V livello		U. 1.03.01.02.009	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Centro di Costo		00530	Centro Elementare (struttura organizzativa)		00100
TEMA (PdM+Azione strategica)		00000	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)		00000
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
		2021	2022	2023	successivi
	5 – Appalti indivisi – materiale di pulizia	702,47			

- 3) di dare atto che la presente spesa ai sensi dell'art 163, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, è assunta nei limiti di due dodicesimi della previsione disponibile del programma di riferimento;
- 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 dare, altresì, atto che il CIG relativo alla presente fornitura è ZC330816DC;
- 6) di procedere con successivo provvedimento alla liquidazione delle fatture entro i termini previsti dalla normativa vigente e previa verifica di regolarità della fornitura;

- 7) 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. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Provveditorato
- Titolare di P.O -
dott.ssa M. Carla Pellegrini



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 35 del 09.02.2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI. CIG N. ZC330816DC._

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

Impegni assunti:

Anno 2021, Capitolo 11130271, impegno 20210000881/0, importo 702,47

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Giovanni Morelli