



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 68 del 18.03.2021

***AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA
A3 PER UFFICI COMUNALI.CIG. N.
ZF53102970.***

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il Servizio Provveditorato deve procedere all'acquisto di carta bianca Xerografica Laser formato A3, al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali;

Rilevato che la spesa stimata è inferiore a € 5.000 al netto di IVA, per la quale è possibile procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a), del D. Lgs. n. 50/2016;

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, per la fornitura di cui trattasi ha contattato la ditta Hartex Group S.r.l. – Via F. Fermi 23 – Triuggio (MB) (C.F. e P.IVA 07922090969) che in data 11.03.2021 ha presentato un preventivo per carta bianca Xerografica Laser A3 al costo di €. 4,30 oltre IVA 22% a risma da 500 pezzi, prezzo che risulta particolarmente vantaggioso e congruo in relazione all'interesse pubblico da soddisfare, alle caratteristiche del prodotto che si intende acquistare 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.1097 del 26/10/2016, successivamente aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 e al D.Lgs. n°32/2019;

Ritenuto, quindi, di affidare alla suddetta ditta la fornitura di n. 120 risme di carta bianca Xerografica Laser A3 per l'importo di €. 516,00 oltre IVA 22%, pari a complessivi €. 629,52;

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 tre 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. 267;

Visti gli artt. 7 e 13 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.;

Vista la determinazione dirigenziale D1SS 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) di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, nonché di quanto indicato nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Codice stesso, 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 dall'art1 comma 45, della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), della fornitura di n. 120 risme, da 500 pezzi ciascuna, di carta bianca A3 per gli uffici comunali alla ditta Hartex Group S.r.l. – Via F. Fermi 23 – Triuggio (MB) (C.F. e P.IVA 07922090969), per l'importo di €. 516,00 oltre IVA 22% pari a complessivi € 629,52;
- 2) di impegnare la spesa di € 629,52 come segue:

Capitolo		11130271		P0111 – Altri servizi generali - ALTRI BENI DI CONSUMO -	
Codifica bilancio		01.11.1.03			
V livello		U.1.03.01.02.001		Carta, cancelleria e stampati	
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 Carta da stampe e buste – Appalti indivisi	629,52			

- 3) 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;
- 4) di dare, inoltre atto, che la presente spesa è assunta nei limiti di tre dodicesimi degli stanziamenti di bilancio;
- 5) di liquidare con successivo provvedimento le fatture che verranno trasmesse da Hartex Group S.r.l. – Via F. Fermi 23 – Triuggio (MB) - C.F. e P.IVA 07922090969, fino alla concorrenza della somma di €. 629,52, entro i termini previsti dalla normativa vigente alla data di ricevimento, previa attestazione di regolarità della fornitura e della regolarità contributiva (DURC);
- 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 M. Carla Pellegrini



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 68 del 18.03.2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA A3 PER UFFICI COMUNALI.CIG. N. ZF53102970._

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

Impegni assunti:

Anno: 2021, Capitolo: 11130271, Impegno: 20210001157/0, Importo: 629,52

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Giovanni Morelli