



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:

<b>Capitolo</b>		11130271	P0111 – Altri servizi generali - ALTRI BENI DI CONSUMO -		
<b>Codifica bilancio</b>		01.11.1.03			
<b>V livello</b>		U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		
<b>Centro di Costo</b>		00530	<b>Centro Elementare (struttura organizzativa )</b>	00100	
<b>TEMA (PdM+Azione strategica)</b>		00000	<b>SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)</b>	00000	
<b>Vincolo</b>	<b>Classificatore spesa</b>	<b>ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ</b>			
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>successivi</b>
	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