



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

***Settore Segreteria generale***

***Determinazione del Dirigente***

***N. 92 del 23.04.2021***

***AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE  
D'UFFICIO PER I SERVIZI COMUNALI.  
CIG Z0C317686F.***

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che occorre provvedere alla fornitura di materiale di consumo per macchine d'ufficio, quali cartucce e toner, per alcuni servizi comunali per un importo stimato inferiore a € 5.000,00, per la quale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", è possibile provvedere 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 TECNO OFFICE GLOBAL S.r.l. di Terni il fornitore in grado di soddisfare l'approvvigionamento di tutto il materiale secondo le caratteristiche richieste, il quale, interpellato al riguardo, ha formulato prezzi competitivi e favorevoli per il Comune di Legnano;

Ritenuto, per tali motivi, di procedere all'affidamento diretto della fornitura del materiale in oggetto alla ditta sopra indicata per l'importo € 545,23 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 665,18 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;

Vista la delibera di C.C. n. 82 del 30.04.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.C. n. 51 del 06.04.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziaria 2021-2023;

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) di 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 consumo per macchine d'ufficio, quali cartucce e toner, alla ditta TECNO OFFICE GLOBAL S.r.l – Via Carrara 23/25 – 05100 Terni – C.F. e P.IVA 01641800550 - per l'importo di €. 545,23 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 665,18;
- 2) di impegnare la somma di € 665,18 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. 1.03.01.006.	Materiale informatico		
Centro di Costo		00525	Centro Elementare (struttura organizzativa )		00100
TEMA (PdM+Azione strategica)		00000	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)		00000
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
		2021	2022	2023	successivi
	Toner stampanti	665,18			

- 3) di dare atto, altresì, 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, infine, atto che il CIG relativo alla presente fornitura è Z0C317686F;
- 5) di procedere con successivo provvedimento alla liquidazione delle fatture entro i termini previsti dalla normativa vigente e previa verifica di regolarità della fornitura;

- 6) 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. 92 del 23.04.2021**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE D'UFFICIO PER I SERVIZI COMUNALI. CIG Z0C317686F.\_

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

Impegni assunti:

Anno: 2021, Capitolo: 08130271, Impegno: 20210001313/0, Importo: 665,18

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari  
Giovanni Morelli