



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

***Settore Segreteria generale***

***Determinazione del Dirigente***

***N. 96 del 29.04.2021***

***AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA  
DI CARTA BIANCA E BUSTE PER GLI UFFICI  
COMUNALI.***

***ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  
CIG. ZE6317E2EC.***

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

Premesso che il Servizio Provveditorato deve procedere all'acquisto di carta bianca da stampa in risme e buste 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 Andrea Maffei,1 – 20135 Milano - (C.F. e P.IVA 07922090969) che in data 23 Aprile 2021 ha presentato un preventivo per carta bianca da stampa A4 al costo di € 2,19 per ogni risma da n. 500 fogli e per buste al costo di € 27,58 per ogni confezione da 500 buste, f.to 19x26 con streep, prezzi che risultano particolarmente vantaggiosi e congrui in relazione all'interesse pubblico da soddisfare, alle caratteristiche dei prodotti che si intendono 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. 900 risme di carta bianca da stampa A4 e di n. 10 confezioni di buste f.to 19x26, per l'importo di €. 2.246,80 oltre IVA 22%, pari a complessivi € 2.741,10;

Vista la delibera di C.C n. 82 del 30.03.2021 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 Finanziario 2021-2023;

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. 183 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'art. 1 comma 45, della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), della fornitura di carta bianca da stampa in risme da n. 500 fogli A4 e di n. 10 confezioni di buste f.to 19x26 per gli uffici comunali, alla ditta Hartex Group S.r.l. – Via Andrea Maffei, 1 – 20135 Milano - (C.F. e P.IVA 07922090969), per l'importo di €. 2.246,80 oltre IVA 22% pari a complessivi € 2.741,10;
- 2) di impegnare la spesa di 2.741,10 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	2.741,10			

- 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 liquidare con successivo provvedimento le fatture che verranno trasmesse da Hartex Group S.r.l. – Via Andrea Maffei,1 – 20135 Milano - C.F. e P.IVA 07922090969, fino alla concorrenza della somma di €. 2.741,10, entro i termini previsti dalla normativa vigente alla data di ricevimento, previa attestazione di regolarità della fornitura e della regolarità contributiva (DURC);
- 5) 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. 96 del 29.04.2021**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA E BUSTE PER GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE6317E2EC.\_

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

Impegni assunti:

Anno: 2021, Capitolo: 11130271, Impegno: 20210001322/0, Importo: 2.741,10

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari  
Giovanni Morelli