



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 222 del 10.11.2021

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI
COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
CIG N. ZEE33BF431.**

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

Premesso che occorre provvedere alla fornitura di agende da lavoro e di calendari anno 2022 per un importo complessivo di € 2.000,00 IVA compresa, così stimato sulla base del fabbisogno rilevato;

Rilevato che, trattandosi di fornitura per cui si prevede una spesa inferiore a € 40.000,00:

- è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e ai sensi delle disposizioni contenute nelle Linee Guida n° 4 dell'ANAC, 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;

- 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 del materiale in oggetto ha ritenuto di contattare la ditta DUECI' ITALIA S.r.l. Via Sempione 1 – 21052 Busto Arsizio (VA) (C.F. e P.IVA 02693490126), assegnataria della fornitura già nel 2021 e che ha eseguito la prestazione con correttezza e puntualità, che ha formulato il proprio preventivo di € 1.228,75 oltre IVA 22%, preventivo ritenuto competitivo rispetto ai prezzi di mercato, congruo in relazione all'interesse pubblico da soddisfare, alla tipologia dei prodotti da fornire 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° 2016 del 01/03/2018;

Verificato che per l'assunzione della spesa relativa al presente atto, coerentemente con gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione assegnati, si rende opportuno rimodulare alcuni stanziamenti di spesa fra capitoli appartenenti al medesimo macroaggregato del programma del bilancio, al fine di imputare correttamente i relativi impegni di spesa mediante una variazione di bilancio meramente compensativa;

Appurata la propria competenza all'adozione della presente variazione compensativa agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli appartenenti al medesimo macroaggregato all'interno del medesimo programma ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità e Ordinamento Finanziario;

Ritenuto pertanto di apportare la seguente variazione compensativa di competenza e di cassa tra i seguenti capitoli del bilancio 2021:

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Variazione
01.11.1.03	11130571	P0111 Altri servizi generali - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	- 1.500,00
01.11.1.03	11130271	P0111 Altri servizi generali - Altri beni di consumo	+ 1.500,00

Ritenuto quindi di affidare alla predetta ditta la fornitura in oggetto per l'importo di € 1.499,08 IVA 22% compresa;

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 DSEGR 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, incarico prorogato dapprima al 30/06/2021 con determinazione DG n° 233 del 09/12/2020, poi fino al 30/09/2021 con determinazione DG n° 145 del 01/07/2021 e da ultimo al 30/11/2021 con determinazione DG n° 216 del 30/09/2021;

D E T E R M I N A

1) per quanto espresso nelle premesse, di disporre la seguente variazione compensativa di competenza e di cassa tra i sotto indicati capitoli del bilancio 2021:

Codice bilancio	Capitolo	Descrizione	Variazione
01.11.1.03	11130571	P0111 Altri servizi generali - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	- 1.500,00
01.11.1.03	11130271	P0111 Altri servizi generali - Altri beni di consumo	+ 1.500,00

2) di procedere, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n° 50/2016 e delle Linee Guida dell'ANAC n° 4), all'affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per uffici comunali alla ditta DUECI' ITALIA S.R.L. – Via Sempione n° 1 – 21052 Busto Arsizio (VA) (C.F. e P.IVA n° 02693490126), per la somma di € 1.499,08 IVA 22% compresa – CIG ZEE33BF431;

3) di impegnare la somma complessiva di € 1.499,08 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)	01.00	SOTTOTEMA (obiettivo gestionale)	00000
Vincolo	Classificatore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ	
		2021	2022
		1.499,08	
			2023
			successivi

4) di dare atto che il fornitore sopra indicato, a pena di nullità dell'affidamento, 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;

5) di liquidare con successivo provvedimento la fattura che verrà trasmessa dalla ditta 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 e 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 Maria Carla Pellegrini



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale

Determinazione del Dirigente

N. 222 del 10.11.2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI - CIG N. ZEE33BF431 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA_

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

Impegni assunti:

Anno: 2021, Capitolo: 11130271, Impegno: 20210002339/0, Importo: 1.499,08

per il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Giovanni Morelli