



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi

Determinazione del Dirigente

N. 192 del 12.12.2017

***AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI
E DI ATTREZZATURE VARIE PER GLI ASILI
NIDO COMUNALI. ANNO 2017.***

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che la coordinatrice educativa del Servizio Asili Nido ha comunicato la necessità di provvedere all'acquisto di arredi (tavoli, seggioline pluriuso, copricolorifero) e di attrezzature varie (frullatore, macchine lavasciuga pavimenti, aspiratori multiuso) per gli asili nido comunali, per un importo stimato complessivo di € 4.500,00 IVA compresa;

Dato atto che, trattandosi di forniture di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fermo restando l'obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, e di effettuazione degli ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Dato atto inoltre che, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1, commi 495 e 502, della L. 28.12.2015 n. 208 "Legge di stabilità 2016", per alcune forniture aventi un importo inferiore a € 1.000,00, non vi è neppure 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 € 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Considerato che per gli approvvigionamenti in questione sono stati contattati i seguenti operatori economici in grado di eseguire le forniture secondo le caratteristiche e la tipologia del materiale richiesto, i quali hanno trasmesso i relativi preventivi per gli importi a fianco di ciascuno indicati, ritenuti congrui in relazione ai beni da acquistare:

- Borgione Centro Didattico S.r.l. – Via G. Gabrielli 1 - 10077 San Maurizio Canavese (TO) – C.F./P.IVA 02027040019 – Fornitura di seggioline pluriuso e tavolo - € 992,03 oltre IVA, pari a complessivi € 1.210,28
- Primula S.a.s. di Giorgetti A. & C. – Via C. Menotti 67/69 – 20025 Legnano (MI) – C.F./P.IVA 00836960153 – Fornitura di copricolorifero - € 305,00 oltre IVA, pari a complessivi € 372,10
- Ecocenter di Pisoni Franco – Via XXIX Maggio 97 – 20025 Legnano (MI) – C.F. PSNFNC64C10E514R - P.IVA 08915190154 – Fornitura di n. 1 frullatore professionale - € 230,00 oltre IVA, pari a complessivi € 280,60;

Rilevato che per la fornitura di n. 3 aspiratori multiuso per pavimenti, completi del set accessori, e di n. 2 macchine lavasciuga per pavimenti l'importo stimato è superiore a € 1.000,00, e che per tale motivo si è reso necessario far ricorso al MEPA, sul quale è stata individuata quale fornitrice la ditta TD Group S.r.l.- Via Per Daverio 2/4 – 21020 Galliate L.do (VA) – C.F./P.IVA 02621850128 disponibile a fornire le predette attrezzature per l'importo di € 2.104,51 oltre IVA, pari a complessivi € 2.567,50, ritenuto congruo in relazione alla tipologia dei beni da acquistare;

Ritenuto, quindi, di affidare la fornitura degli arredi e delle attrezzature di cui trattasi alle ditte sopra menzionate, per complessivi € 4.430,48 IVA compresa;

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;

Richiamato l'art. 8, comma 9, del vigente Regolamento comunale di Contabilità che consente ai Dirigenti Responsabili di PEG o loro delegati di effettuare variazioni compensative fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;

Ritenuto pertanto di apportare la seguente variazione compensativa tra i capitoli di propria competenza:

Vincolo	Codifica bilancio	Capitolo	Centro Elementare	Descrizione capitolo	Importo variazione esercizio 2017
2017AVINV	12.01.2.02	44220410	00300	P1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - Attrezzature	- 1.583,00
2017E01	12.01.2.02	44220210	00300	P1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - Mobili e arredi	+ 1.583,00

Vista la delibera di C.C. n. 39 del 28.03.2017 di approvazione del bilancio 2017/2019;

Visto il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 57 del 03.04.2017;

Visto l'art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

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;

Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la determinazione dirigenziale D1SS n. 11 del 27.01.2017 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 il 1° semestre 2017, con assegnazione di attribuzioni e deleghe, risorse economiche e umane, nonché le successive determinazioni DG n. 133 del 15/06/2017 di proroga per il periodo luglio-settembre 2017 e DG n. 166 del 09.08.2017 di proroga per il periodo ottobre-dicembre 2017;

DETERMINA

- 1) di apportare la seguente variazione compensativa tra capitoli di spesa nell'ambito dei singoli macroaggregati degli stanziamenti di propria competenza, dando atto che la stessa si rende necessaria per il perseguimento ed in coerenza degli obiettivi di PEG affidati:

Vincolo	Codifica bilancio	Capitolo	Centro Elementare	Descrizione capitolo	Importo variazione esercizio 2017
2017AVINV	12.01.2.02	44220410	00300	P1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - Attrezzature	- 1.583,00
2017E01	12.01.2.02	44220210	00300	P1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - Mobili e arredi	+ 1.583,00

2) di affidare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", alle seguenti ditte le forniture di arredi e attrezzature per gli asili nido comunali a fianco di ciascuna indicati e per i relativi importi:

- Borgione Centro Didattico S.r.l. – Via G. Gabrielli 1 - 10077 San Maurizio Canavese (TO) – C.RF./P.IVA 02027040019 – Fornitura di seggioline pluriuso e tavolo - € 992,03 oltre IVA pari a complessivi € 1.210,28 – CIG N° ZE520FFB74
- Primula S.a.s. di Giorgetti A. & C. – Via C. Menotti 67/69 – 20025 Legnano (MI) – C.F./P.IVA 00836960153 – Fornitura di copricoloriferi - € 305,00 oltre IVA, pari a complessivi € 372,10 - CIG N° ZD220FFC37
- Ecocenter di Pisoni Franco – Via XXIX Maggio 97 – 20025 Legnano (MI) – C.F. PSNFNC64C10E514R - P.IVA 08915190154 – Fornitura di n. 1 frullatore professionale - € 230,00 oltre IVA, pari a complessivi € 280,60 - CIG N° ZB621089B3
- TD Group S.r.l.- Via Per Daverio 2/4 – 21020 Galliate L.do (VA) – C.F./P.IVA 02621850128 - Fornitura di n. 3 aspiratori multiuso per pavimenti, completi del set accessori, e di n. 2 macchine lavasciuga per pavimenti - € 2.104,51 oltre IVA, pari a complessivi € 2.567,50 - CIG N° ZCB2109A25;

3) di impegnare la spesa complessiva di € 4.430,48, IVA compresa, come segue:

- per € 1.582,38 IVA compresa

Capitolo		44220210	P1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - Mobili e arredi		
Codifica bilancio		12.01.2.02			
V livello		U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio		
Centro di Costo		00580	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00300	
Programma (PdM)		00000	Progetto (strategia – ob.programmatico)	00000	
Vincolo	Classificato re spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
		2017	2018	2019	successivi
2017E01 17 VINCOLO ENTRATE PROPRIE - ANNO 2017		1.582,38			

- per € 2.848,10 IVA compresa

Capitolo	44220410	P1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido - Attrezzature			
Codifica bilancio	12.01.2.02				
V livello	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.			
Centro di Costo	00580	Centro Elementare (struttura organizzativa)	00300		
Programma (P.d.M)	00000	Progetto (Strategia-Ob. programmatico)	00000		
Vincolo	Classifica tore spesa	ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
		2017	2018	2019	successivi
2017AVINV AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI		2.848,10			

- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta, le ditte affidatarie della fornitura sono tenute ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che, ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis della stessa Legge, così come aggiunto dal D.L. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto;
- 5) di dare atto che la fornitura in oggetto verrà eseguita entro il 31.12.2017;
- 6) di liquidare con successivo provvedimento le fatture che saranno trasmesse dalle suddette ditte, previa verifica della regolarità della fornitura.

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Provveditorato
Titolare di P.O.
dott. ssa M. Carla Pellegrini



Città di Legnano

Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi

Determinazione del Dirigente

N. 192 del 12.12.2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E DI ATTREZZATURE VARIE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. ANNO 2017._

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

Impegni assunti:

Anno: 2017, Capitolo: 44220210, Impegno: 20170002091/0, Importo: 1.210,28,

Anno: 2017, Capitolo: 44220210, Impegno: 20170002092/0, Importo: 372,10,

Anno: 2017, Capitolo: 44220410, Impegno: 20170002093/0, Importo: 280,60,

Anno: 2017, Capitolo: 44220410, Impegno: 20170002094/0, Importo: 2.567,50.

Spesa finanziata per € 1.582,38 con vincolo 2017E01 e per € 2.848,10 con vincolo 2017AVINV.

Il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
(Dott. Fabio Antonio Malvestiti)