



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE n. 1451/2026 del 16/09/2026

OGGETTO: ODA IN ME.PA. DI CONSIP NUMERO PROCEDURA 1670516 NUMERO ORDINE 9190960 PER LA FORNITURA DI ARREDI ED ACCESSORI DA DESTINARSI AD EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARREDOUFFICIO SRL BELLUSCO (MB) - CIG BCF0FDB8FA .

Allegati:

- durc - offerta economica (firmato: No, riservato: No)
- Scheda Contabile (firmato: Si, riservato: No)
- scheda prodotto mepa (firmato: Si, riservato: No)

Visti:

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: PECORA CINZIA)

Hash:

DET_DETE_1451_2026.pdf
28CA4A1691E7EC635B6EBB953E331EBB5C2A951C01E32F518D4F5475260487CA7A3CCA180ACFFDD9
1917ED997BC193E747288F22AA85227FED38EC05CE1EB513

certificato-INAIL_54552639.pdf
35D7EF8AD5E4FF63B9F2AEE9076548F370BB2EFF61E32B6839FAD8C9747710EF70C13551404AF35967E98
C6C27148475188F7216D798892A4F53C916D8FD0EB3

Offerta_Rev._02_-_Comune_Sesto_San_Giovanni.stamped.pdf
3E53729C248C9BF9140C0BCD8D995764F2F88DEF78711FEFA5A824E2F98B8C34F16D0049A45E5A2F596
C72F57B0DF1B459DE611594590BA92B05D22B21D0BC24

SchedaContabile.pdf
6FA8BD566ECA47762EAC2A5E539DBCD6C6FE2CFFC76A9EAC34B7CEFC748584CDFCF5CAC5D09BE
884884345C322B520B0F0D6D6595128E767932556AE1288A05D

Scheda_prodotto.pdf
354130A92F0D4FA7BA73BF6788F9832FFF22E01C1A757C97EE887723D9C0037159F5CE23308B17C662E
BA5D89CA9CC591AA898777998B57E42542134133CC352

VCONT_DET_DETE_1451_2026.pdf

Determinazione n. 1451 del 16/09/2026

AC61734562EF8A82486BF0EB0728539C6DB414024F06B2B7472A0C0857CD65C6F82B4E2E586269A6BD
60AFB50495F7BFAD6FD952794E5725E76CCD518213DC20



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1451 DEL 16/09/2026

OGGETTO: ODA IN ME.PA. DI CONSIP NUMERO PROCEDURA 1670516 NUMERO ORDINE 9190960 PER LA FORNITURA DI ARREDI ED ACCESSORI DA DESTINARSI AD EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARREDOUFFICIO SRL BELLUSCO (MB) - CIG BCF0FDB8FA

Dirigente Firmatario

PECORA CINZIA

Settore: Settore Economico Finanziario e tributario

Servizio: Servizi Finanziari – Assicurazioni ed Economato

Ufficio: Ufficio approvvigionamento e Cassa economale

IL DIRIGENTE

- **CIG:** BCF0FDB8FA

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000) – attribuzione risorse finanziarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026/2028;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

Determ. n. 1451 del 16/09/2026 pag. 1/5

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi (art. 1, 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). In tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;
- l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs 36/2023;

Visto l'art. 16.1 lettera c) del vigente regolamento di Economato e di Cassa, che prevede che l'Economato, oltre alla competenza generale sui procedimenti di acquisizione di beni e servizi di interesse trasversale all'Ente di cui all'art. 2.1 lett. a) e lett. b), previa richiesta dei Responsabili dei Servizi, può provvedere, altresì, sempre nei limiti delle disponibilità esistenti sui pertinenti capitoli di bilancio/PEG e con le modalità indicate nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, agli acquisti di beni o prodotti aventi particolari o specifiche caratteristiche tecniche che dovranno essere specificate, a cura degli stessi Responsabili, nelle medesime richieste;

Considerato che il Servizio Economato provvede all'acquisto di arredi ed accessori per gli edifici comunali;

Dato atto che, in data 15/06/2026, 25/06/2026 e 21/07/2026 a mezzo buono economale, sono pervenute le richieste per l'acquisto di accessori di arredo e di arredi per edifici comunali;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Ritenuto pertanto necessario acquisire in via autonoma attraverso il mercato elettronico messo a disposizione da CONSIP la fornitura in oggetto;

Rilevato che, presso il Me.Pa di Consip, la ditta ARREDOUFFICIO SRL con sede legale in Via Circonvallazione 38 – 20882 Bellusco (MB) – PI e Cod. Fisc. 08031670964 offre gli articoli a noi necessari.

Precisato che l'Operatore prescelto non risulta essere affidatario per la seconda volta consecutiva di commessa rientrante nello stesso settore merceologico/categoria di opere/settore di servizi e nella stessa fascia di valore economico preconstituita dall'Amministrazione in sede di vigente Piano Anticorruzione;

Considerato quindi necessario procedere all'acquisto di quanto sopra descritto per i servizi richiedenti, in ottemperanza alla vigente normativa sugli acquisti e nel rispetto delle previsioni contenute nel vigente regolamento di Economato e di Cassa, tramite Ordine diretto (Oda) su MePa di Consip;

Ritenuto congruo il prezzo applicato;

Ritenuto necessario, pertanto, impegnare la somma di € 6.497,60 oltre iva 22% e quindi € 7.927,07 iva 22% compresa al competente capitolo di bilancio 2300015 ACQUISTO ARREDI UFFICI COMUNALI – (FIN. AVANZO DESTINATO).

Dato atto che è stato richiesto ed ottenuto, attraverso il sistema Mepa di Consip, alla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) il codice identificativo di gara (CIG **BCF0FDB8FA**)

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello di procedere alla fornitura di n. 2 stander portabili in acciaio cromato, con base in alluminio lucidato montati su ruote con freno e struttura portante in acciaio cromato COD.1SS12-C, n. 3 posacenere/gettacarte realizzati in acciaio verniciato con polveri epossidiche COD.80308-NM, n. 7 portabili in acciaio verniciati con 8 ganci e portaombrelli asportabile COD.80211-N, n. 10 cestini con coperchio basculante realizzati in acciaio inossidabile satinato e reggisacchetto interno in acciaio COD.80338-I, n. 2 tavoli con piano in nobilitato e struttura metallica ignifugo ed idrofugo COD.DD10/ID, n. 4 sgabelli tappezzati con sedile e schienale imbottiti con gomma ignifuga, poggiatesta in metallo cromato, regolabili in altezza COD.TECHC.473.A03, n. 2 specchiere da terra rettangolari con piedistallo in legno verniciato 40*160 cm, n. 2 specchi illuminati per il trucco con 15 lampadine LED dimmerabili per camerino e camera da letto, controllo touch, smaltimento imballi e materiali presso apposita discarica e contributo consegna e montaggio;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di arredi ed accessori da destinarsi a sedi comunali;
- il contraente viene scelto a mezzo affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;

Accertato il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94,95,96,97e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta da DURC REGOLARE in data 15/06/2026 n. INAIL_54552639 con scadenza il 13/10/2026;

Dato atto che dalla verifica presso il Casellario delle imprese sul sito di Anac, condotta secondo quanto previsto al punto 4.2.2 delle Linee guida n.4 di ANAC, non sono risultate annotazioni;

Dato atto che dalla verifica effettuata in data 08/09/2026 documento T 669082780 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa nei confronti della ARREDOUFFICIO SRL con sede legale in Via Circonvallazione 38 – 20882 Bellusco (MB) – PI e Cod. Fisc. 08031670964;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2026/2028 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 8.4.2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Determ. n. 1451 del 16/09/2026 pag. 3/5

Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n. 17/2025 del 27/11/2025 di conferimento dell'incarico dirigenziale relativo al "Settore economico finanziario e tributario" alla Dott.ssa Cinzia Pecora, fino al termine del mandato amministrativo in corso;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di provvedere all'acquisto, per le motivazioni espresse in premessa ed integralmente richiamate, di n. 2 stander portabili in acciaio cromato, con base in alluminio lucidato montati su ruote con freno e struttura portante in acciaio cromato COD.1SS12-C, n. 3 posacenere/gettacarte realizzati in acciaio verniciato con polveri epossidiche COD.80308-NM, n. 7 portabili in acciaio verniciati con 8 ganci e portaombrelli asportabile COD.80211-N, n. 10 cestini con coperchio basculante realizzati in acciaio inossidabile satinato e reggisacchetto interno in acciaio COD.80338-I, n. 2 tavoli con piano in nobilitato e struttura metallica ignifugo ed idrofugo COD.DD10/ID, n. 4 sgabelli tappezzati con sedile e schienale imbottiti con gomma ignifuga, poggiatesta in metallo cromato, regolabili in altezza COD.TECHC.473.A03, n. 2 specchiere da terra rettangolari con piedistallo in legno verniciato 40*160 cm, n. 2 specchi illuminati per il trucco con 15 lampadine LED dimmerabili per camerino e camera da letto, controllo touch, smaltimento imballi e materiali presso apposita discarica e contributo consegna e montaggio da destinarsi agli edifici comunali;

2. di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, la fornitura sopra indicata, alla ditta ARREDOUFFICIO SRL con sede legale in Via Circonvallazione 38 – 20882 Bellusco (MB) – PI e Cod. Fisc. 08031670964 per l'importo di € 6.497,60 oltre iva 22% e quindi € 7.927,07 iva 22% compresa;

3. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, l'importo complessivo di € 7.927,07 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come segue e di approvare la scheda contabile allegata parte integrante del presente atto:

Eserc. Finanz.	2026			
CIG	BCF0FDB8FA	CUP	Non previsto poiché non è un investimento pubblico	
Capitolo	Descrizione			
2300015	ACQUISTO ARREDI UFFICI COMUNALI – (FIN. AVANZO DESTINATO)			
Modalità finan.	AVANZO DESTINATO		Finanz. da CP/FPV	CP
Esercizio di esigibilità (corrispondente all'importo complessivo)	2026	2027	2028	Anni successivi
	€. 7.927,07	€.	€.	€.

4. di dare atto che il contratto si intenderà perfezionato con la ditta in modalità elettronica mediante stipula presso la piattaforma Consip ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023;

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6. di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento al ricevimento della fattura nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento e previa verifica tecnica della regolarità della fornitura ed acquisizione del D.U.R.C.
7. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
11. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile dei Servizi finanziari, contabili e fiscali - Assicurazioni ed Economato Dott. Nicodemo Silvestri;
12. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le conseguenti annotazioni contabili e per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
13. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì
16/09/2026**

**Il Dirigente
(PECORA CINZIA)
con firma digitale**

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 5067 / 2026

Esercizio 2026

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2026

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Livello 4	Importo	Beneficiario
		Descrizione	Programma/Tipologia	Livello 5		Cig/Cup
S	2300015 / 0	Impegno 10988 / 2026	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2020103 - Mobili e arredi	7.927,07	1640071 - ARREDOUFFICIO SRL
	ACQUISTO ARREDI UFFICI COMUNALI (FIN. AVANZO DESTINATO)	ARREDOUFFICIO SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ARREDI ED ACCESSORI EDIFICI COMUNALI- ODA IN ME.PA. DI CONSIP NUMERO PROCEDURA 1670516 NUMERO ORDINE 9190960	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2020103001 - Mobili e arredi per ufficio		BCF0FDB8FA
Totale Impegni					7.927,07	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_54552639	Data richiesta	15/06/2026	Scadenza validità	13/10/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ARREDOUFFICIO S.R.L.
Codice fiscale	08031670964
Sede legale	VIA CIRCONVALLAZIONE, 38 20882 BELLUSCO (MB)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

OFFERTA

Nr. Offerta	Del
OF26/0504	07/09/2026

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Piazza della Resistenza 20

20099 SESTO SAN GIOVANNI MI IT

C.a. FEDERICA DE SANTIS Tel: 0224968977

Egregi Signori, a seguito Vs. gentilissima richiesta, Vi inviamo ns. migliore offerta per la fornitura di quanto segue:

CODICE	DESCRIZIONE MERCE	MISURE	COLORE	QTA'	VENDITA PER UNITA'	IMPORTO TOTALE
OFFERTA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI COME DA VOSTRA GENTILE RICHIESTA						
COMPLEMENTI						
CAI	COD. 1SS12-C - STANDER PORTABITI IN ACCIAIO CROMATO, CON BASE IN ALLUMINIO LUCIDATO MONTATA SU RUOTE CON FRENO E STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO CROMATO.	CM 123*60*H.18 0	ACCIAIO CROMATO	2	€ 390,40	€ 780,80
CAI	COD. 80308-NM - POSACENERE / GETTACARTE REALIZZATO IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE	CM DIAM. 25*H.62	NERO / ACCIAIO	3	€ 100,30	€ 300,90
CAI	COD. 80211-N - PORTABITI IN ACCIAIO VERNICIATO CON 8 GANCI E PORTAOMBRELLI ASPORTABILE	CM DIAM.39*H.1 62	NERO	7	€ 83,30	€ 583,10
CAI	COD. 80338-I - CESTINO CON COPERCHIO BASCULANTE REALIZZATO IN ACCIAIO INOSSIDABILE SATINATO E REGGISACCHETTO INTERNO IN ACCIAIO	CM DIAM.35* H.62	ACCIAIO	10	€ 229,60	€ 2.296,00
LR	SPECCHIERA DA TERRA RETTANGOLARE CON PIEDISTALLO IN LEGNO VERNICIATO	CM 40* h.160	NERO	2	€ 110,00	€ 220,00
ARREDI POSTAZIONE TRUCCO						
BRU	COD. DD10/ID - TAVOLO CON PIANO IN NOBILITATO E STRUTTURA METALLICA. IGNIFUGO E IDROFUGO	CM 100*60*H. 74	BIANCO	2	€ 284,40	€ 568,80
MIL	COD. TECHC0.473.A03 - SGABELLO TAPPEZZATO CON SEDILE E SCHIENALE IMBOTTITO CON GOMMA IGNIFUGA, POGGIPIEDI IN METALLO CROMATO, REGOLABILE IN ALTEZZA	CM 70* h.101-125	NERO	4	€ 188,00	€ 752,00

OFFERTA

Nr. Offerta	Del
OF26/0504	07/09/2026

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Piazza della Resistenza 20

20099 SESTO SAN GIOVANNI MI IT

C.a. FEDERICA DE SANTIS Tel: 0224968977

Egregi Signori, a seguito Vs. gentilissima richiesta, Vi inviamo ns. migliore offerta per la fornitura di quanto segue:

CODICE	DESCRIZIONE MERCE	MISURE	COLORE	QTA'	VENDITA PER UNITA'	IMPORTO TOTALE
LR	Specchio illuminato per il trucco con 15 lampadine LED dimmerabili per camerino e camera da letto, controllo touch	cm 58*45,5	BIANCO	2	€ 123,00	€ 246,00
	SERVICE					
SMAL	SMALTIMENTO IMBALLI E MATERIALE DI RISULTA PRESSO APPOSITA DISCARICA	-	-	1	€ 100,00	€ 100,00
C-M	CONTRIBUTO CONSEGNA E MONTAGGIO	-	-	1	€ 650,00	€ 650,00
	PREZZI NETTI A VOI RISERVATI					

Pagamento: BONIFICO BANC. VISTA FATTURA

TOTALE NETTO SCONTATO:		€ 6.497,60
(iva esclusa)		

In attesa di ricevere una vostra gradita risposta, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione

Distinti Saluti	TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
------------------------	--



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1451 / 2026

OGGETTO: ODA IN ME.PA. DI CONSIP NUMERO PROCEDURA 1670516 NUMERO ORDINE 9190960 PER LA FORNITURA DI ARREDI ED ACCESSORI DA DESTINARSI AD EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARREDOUFFICIO SRL BELLUSCO (MB) - CIG BCF0FDB8FA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Movimenti Contabili:

Tipologia:	Impegno
Flusso (E entrata, S spesa):	S
Anno:	2026
Capitolo:	2300015/0
Numero:	10988
Importo:	€7.927,07
Cig:	BCF0FDB8FA
Descrizione:	ARREDOUFFICIO SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO
	ARREDI ED ACCESSORI EDIFICI COMUNALI-ODA IN ME.PA. DI CONSIP NUMERO PROCEDURA 1670516
	NUMERO ORDINE 9190960

Sesto San Giovanni, 16/09/2026

IL DIRIGENTE

(PECORA CINZIA)
con firma digitale