

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 98)

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA

OGGETTO: Fornitura di fiori e di una corona di alloro con nastri tricolore per manifestazione celebrativa del 4 novembre 2019.- CIG ZD92A6C728.

LA RESPONSABILE

CONSIDERATO che il 4 Novembre 2019 ricorre la festività dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, quindi, si rende necessario predisporre la manifestazione celebrativa che comporta la fornitura di una ciotola di fiori freschi, una corona di alloro e fiori freschi recisi con nastro tricolore;

VISTO l' art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici, modificato dal D.Lgs. 56/2017 il quale testualmente recita: *«2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta»;*

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) non vige l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. 207/2010 (MEPA) per l'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento della fornitura di cui trattasi mediante procedura autonoma e diretta, tenuto conto che il valore complessivo del servizio è inferiore al suddetto limite;

VISTO il preventivo relativo alla fornitura di una ciotola di fiori, di un mazzo di fiori freschi e di una corona di alloro e fiori con nastri tricolore personalizzati, pervenuto in data 21.10.2019 – Prot. n. 11339, dalla Ditta Boutique del Fiore S.n.c., di Martucci Biagio & C., con sede legale in Lainate (MI), in Via Barbaiana n. 6, C.F. e P.I. 08882200150, dell'importo di Euro 180,00.-, oltre IVA 22% per Euro 39,60.-, in totale Euro 219,60.-;

DATO ATTO della congruità del corrispettivo proposto rispetto alla fornitura di cui trattasi e al parametro prezzo-qualità delle convenzioni Consip (art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n. 488);

VISTO il vigente Regolamento per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Bilancio e il P.E.G. 2019/2021;

D E T E R M I N A

1. Affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Ditta Boutique del Fiore S.n.c., di Martucci Biagio & C., con sede legale in Lainate (MI), in Via Barbaiana n. 6 - C.F. e P.I. 08882200150, la fornitura di una ciotola di fiori freschi, di un mazzo di fiori e di

una corona di alloro e fiori freschi con nastri tricolore personalizzati, mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

2. Impegnare la spesa di €. 180,00.=, oltre IVA 22% per €. 39,60.-, in totale €. 219,60.=, come da preventivo pervenuto in data 21.10.2019 – Prot. n. 11339.
3. Imputare la spesa complessiva di €. 219,60, compresa IVA, alla Missione 01.02.1.03/1290, ad oggetto: “Spese per feste nazionali e solennità civili”, del Bilancio 2019/2021 – Esercizio 2019, sufficientemente disponibile.

Capitolo	Missione– Programma Titolo- Macroaggregato	Vivello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2019	2020	2021	Succ.	
1290	01.02.1.03	U.1.03.01.02.999		x				

4. Dare atto che la predetta spesa sarà liquidata con il procedimento di cui all'Art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di presentazione di regolare fattura.
5. Precisare che il contratto si intende perfezionato ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile, con la sola comunicazione alla ditta affidataria.
6. Dare, altresì, atto che la citata ditta risulta in regola sia con la disciplina sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ex art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, in ordine alla comunicazione degli estremi identificativi del conto dedicato, sia sulla disciplina della regolarità contributiva (DURC).
7. Dare, infine, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
 - art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica;
 - art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 06/07/2012, n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 95/2010, convertito nella Legge 135/2012 c.d. “Spending review”, concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A..

Pogliano Milanese, 31 Ottobre 2019

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Dr.ssa Lucia Carluccio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.