



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

003 - AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 354

Data: 04/11/2020

OGGETTO: Fornitura di fiori e di una corona di alloro con nastri tricolore per manifestazione celebrativa del 4 novembre 2020. CIG ZE92F0C925.

LA RESPONSABILE

CONSIDERATO che il 4 novembre 2020 ricorre la giornata celebrativa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, pertanto, si rende necessario predisporre la manifestazione celebrativa che comporta la fornitura di una ciotola di fiori freschi con nastro tricolore e di una corona di alloro 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;

VISTO il preventivo pervenuto in data 02.11.2020 – Prot. n. 11367, pervenuto 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, relativo alla fornitura di una ciotola di fiori freschi con nastro tricolore e di una corona di alloro con nastro tricolore personalizzata, dell'importo di Euro 150,00.- oltre IVA 10% di Euro 15,00.- per un totale di Euro 165,00.-, come risulta dall'allegato preventivo (All. 1);

RILEVATO che il valore complessivo del servizio di cui trattasi risulta di molto inferiore al suddetto limite;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

RITENUTO, pertanto, di poter affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta Boutique del Fiore S.n.c. di Martucci Biagio & C. con sede legale in Lainate (MI), in Via Barbaiana n. 6, mediante procedura autonoma e diretta e, conseguentemente, impegnare la spesa totale di Euro 165,00.-;

VALUTATA la congruità del prezzo offerto per la fornitura di cui trattasi, atta a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

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;

VISTI:

- la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, approvata con Deliberazione C.C. n. 6 del 07.04.2020, esecutiva;
- il Bilancio di previsione 2020/2022, Esercizio 2020, approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 07.04.2020, esecutiva;
- il P.E.G. 2020/2022 (parte contabile), approvato con deliberazione G.C. n. 30 del 10/04/2020, esecutiva;
- il P.E.G. 2020/2022 – obiettivi 2020 e Piano della Performance 2020/2022, approvati con deliberazione G.C. n. 63 del 30/07/2020, esecutiva;

DETERMINA

1. Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il preventivo pervenuto 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, relativo alla fornitura di una ciotola di fiori freschi con nastro tricolore e di una corona di alloro con nastro tricolore personalizzata, dell'importo di Euro 150,00.-, oltre IVA 10%.
2. Impegnare la spesa di Euro 150,00.-, oltre ad Euro 15,00.- per l'IVA 10%, per un totale di Euro 165,00.-, come da preventivo Prot n. 11367 del 02.11.2020 (All. 1).
3. Imputare la predetta spesa, finanziata con entrate correnti di bilancio alla Missione 01.02.1.03/1290 del Bilancio 2020/2022 - Esercizio 2020, sufficientemente disponibile.

Capitolo	Missione – Programma - Titolo- Macroaggregato	V° livello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2020	2021	2022	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 e sulla base di apposita autodichiarazione concernente il possesso dei requisiti ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., fatto salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016.

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..

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