



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 265

Data: 22/07/2024

OGGETTO: Fornitura fermacarte personalizzati per cerimonie e manifestazioni pubbliche. CIG B26FA75D058

LA RESPONSABILE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale in occasione di manifestazioni pubbliche e cerimonie di rappresentanza è solita donare come riconoscimento ed a ricordo dell'evento un fermacarte di cristallo e bronzo patinato raffigurante il palazzo Municipale, creato in esclusiva per il Comune di Pogliano Milanese dallo scultore Maestro Gino Corsanini e realizzato con incisione al laser sulla parte in cristallo dalla Fonderia Artistica Campagner S.r.l. di Senago;

RITENUTO di dover acquistare i fermacarte personalizzati suddetti, da tenere a disposizione per consegnarli ogni qualvolta se ne presenta la necessità, in quanto le relative scorte risultano esaurite;

EVIDENZIATO che il presente impegno imputato a bilancio come "spesa di rappresentanza", oggetto di specifica disciplina dall'art. 16, comma 26, della L. 148/2011 e successive modifiche ed integrazioni intervenute, in quanto destinata a premiare figure professionali espressione all'esterno della promozione dell'ente, risponde alla finalità istituzionale di riconoscere e promuovere le eccellenze locali e territoriali, per le loro attività e/o impegno sociale;

DATO ATTO che si parla di importi afferenti ad omaggi che rispondono a criteri di ragionevolezza ed economicità, trattandosi di quantificazioni singole inferiori i 50,00 €;

DATO ATTO che per il presente affidamento è stato chiesto un preventivo alla Ditta Fonderia Artistica Campagner S.r.l. con sede legale in Senago (MI), Via Martinelli, 67, C.F. e P.IVA 08523960154, relativo alla fornitura di n. 8 fermacarte con fusione in ottone da 10x10x1 raffigurante il Palazzo Municipale, completi di cristallo e incisione laser personalizzati;

VISTO il preventivo di spesa protocollato in data 04.07.2024 – prot. n. 7834 ricevuto da parte della ditta summenzionata, relativo alla fornitura di n. 8 fermacarte personalizzati, completi di astuccio blu box, al costo cad. di Euro 38,00.- + Iva, per l'importo totale di Euro 304,00.-, oltre ad Euro 66,88.- per l'Iva 22%, per un totale complessivo di Euro 370,88 -, che si ritiene adeguato alle esigenze dell'ente e congruo dal punto di vista economico rispetto a forniture analoghe;

DATO ATTO che non si rileva per il presente affidamento la sussistenza di interesse transfrontaliero in ragione del tipo di bene fornito / servizio reso e dell'importo in argomento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, c. 2, del D. Lgs. 36/2023;

VERIFICATO che non sono disponibili convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999, aventi ad oggetto una tipologia di servizio comparabile con le esigenze, tempistiche e caratteristiche tecniche raffrontabili con quanto in oggetto;

DATO ATTO che per appalti di importo inferiore a 140.000 € si debba procedere mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di altri operatori economici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, c. 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, e rilevato che il valore della fornitura in argomento risulta di molto inferiore al suddetto limite;

DATO ATTO inoltre che per le procedure sotto soglia, l'art. 50, c. 4, del codice prevede la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, l'appalto in riferimento al suo importo appare accessibile alle microimprese, e non risulta suddivisibile in lotti stante il tipo di fornitura;

DATO ATTO che, stante l'importo stimato per il presente servizio, non è necessario ricorrere ai mercati elettronici in riferimento all'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che la presente fornitura trova copertura alla missione 01.01 capitolo 90 per Euro 200,00 ed alla missione 01.02 capitolo 1291 per Euro 170,88, - del bilancio triennale 2024/2026, esercizio 2024, sul quale risulta la necessaria capienza alla copertura della spesa quantificata in complessivi Euro 370,88-;

EVIDENZIATO che il fornitore in questione è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del presente appalto;

DATO ATTO che il fornitore ha autocertificato il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023 ed ha prodotto dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e sarà soggetto alle verifiche DURC per le varie fasi dell'appalto;

VISTO il CIG B26FA75D058 appositamente richiesto;

RICHIAMATE le disposizioni previste negli affidamenti sottosoglia dal PTPCT ora confluito nel

PIAO espressamente richiamati i seguenti artt. Del D. Lgs. 267/2000:

- l'art. 192 (determina a contrarre) e l'art. 147 bis (controllo di regolarità amministrativa e contabile) del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 183 (impegno di spesa) e il combinato disposto degli artt. 107 e 109 (funzioni dirigenziali)

VISTO il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 0.06.2016;

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 78/2009 come poi convertito nella L. 102/2009;

RICHIAMATE le disposizioni concernenti l'Amministrazione Trasparente (art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 28, c. 3, del D. Lgs. 36/2023) e le disposizioni vigenti relative al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54 del D. Lgs. 165/2001);

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2024-2026";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2024 ad oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 13/03/2024 di approvazione del P.I.A.O. triennio 24- 26;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 21/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (parte contabile);
- l'art. 165, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio";

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 11 del 16/07/2024 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Demografici e Risorse Umane e verificata pertanto la propria competenza all'adozione del presente atto.

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, alla Ditta Fonderia Artistica Campagner S.r.l. con sede legale in Senago (MI), Via Martinelli, 67, C.F. e

P.IVA 08523960154, la fornitura di n. 8 targhe in alluminio 130x180 mm., stampate con foto della "Sala Consiliare" e dedica personalizzata, completa di astuccio blu box, come da preventivo protocollato il 04/07/2024, prot. n. 7834;

2. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 370,88 (pari ad Euro 304,00 oltre Euro 66,88 per l'IVA 22%);
3. Di imputare la predetta spesa Euro 200,00 sul capitolo 1291 missione 1.02 ed Euro 170,88 sul capitolo 90 Missione 01.01 del Bilancio di previsione 2024/2026 - Esercizio 2024, che mostra la necessaria capienza, come segue:

Capitolo	Missione - Programma	V° livello Piano dei Conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2024	2025	2026	Succ.	
1291	1.02	1.3.1.2.009		170,88				
90	1.01	1.3.2.999		200,00				

4. Di precisare che il pagamento verrà effettuato con il procedimento di cui all'art. 41 del vigente regolamento di contabilità, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ed avvenuto accertamento della rispondenza della fornitura effettuata con quanto indicato negli atti di affidamento.
5. Di dare atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli enti locali a far data dal 01.01.2011;
 - art.9, c. 1, lett. a), punto 2), della L. 102/2009, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica;
 - art. 7, commi 1 e 2, del D. L. 52/2012, convertito con L. 94/102 e art.1 del D. L. 95/2010, convertito il L. 135/2012 c.d. "spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A.
6. Di dare, altresì, atto che la somma di cui al punto precedente viene impegnata nel rispetto del principio contabile di cui al D.Lgs. 118/201.
7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile esperire ricorso ai sensi dell'art. 3, c. 4, della L. 241/90, al TAR della Lombardia nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione (D.Lgs. 104/2010) o in via straordinaria al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e ss. del D.P.R. 1199/1971;
8. Di dare atto che in relazione all'adozione del presente provvedimento per la sottoscritta:

- non ricorre conflitto, anche parziale, di interessi a norma dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013;
 - non ricorre l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR62/2013.
9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
10. Di attestare la legittimità, la correttezza e la regolarità del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI,
SERVIZI DEMOGRAFICI E
RISORSE UMANE
Dott.ssa Federica Coruzzi**