

**COMUNE DI POGLIANO MILANESE**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

(REG. INT. N. 32)

**AREA LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINA**

**OGGETTO: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Promograf sas per la fornitura di gadgets per la giornata del Verde Pulito del 7 aprile 2019. Cig. ZE32772EA0.**

## LA RESPONSABILE

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 06.03.2019 esecutiva, con la quale l'Amministrazione Comunale ha aderito alla Giornata del Verde Pulito 2019, il cui svolgimento è previsto per il giorno 7.04.2019;

**Ritenuto** pertanto necessario:

- Acquistare materiali vari e gadgets da distribuire ai partecipanti;
- stipulare una polizza anti infortuni per i partecipanti e garantire un momento di animazione alla giornata del Verde Pulito del 15.04.2018;

**Osservato che** l'art. 36 - comma 2 – lettera a) - del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante la procedura di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

**Considerato che** la somma necessaria per l'acquisto di materiale vario per lo svolgimento della Giornata del Verde Pulito del 7 aprile 2019 è inferiore a € 40.000,00.- e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016

**Visto** il disposto dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A.;

**Visto** l'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016;

**Ritenuto** di provvedere per le motivazioni esposte precedentemente all'aggiudicazione mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del citato art. 36, comma 2, lett. a);

**Visto** il disposto dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A.;

**Visto** l'art. 1, comma 130, della legge 145 del 30.12.2018 che modifica l'art. 1, comma 450, della legge 296 del 27.12.2006, portando a € 5.000 la soglia degli acquisti di beni e servizi per i quali le Pubbliche Amministrazioni sono libere di scegliere se effettuare acquisti con modalità elettronica o tradizionale;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere ad acquisire in via breve un preventivo per l'acquisto di gadgets necessari da distribuire ai partecipanti volontari alla manifestazione del 7 aprile p.v per la Giornata del Verde Pulito 2019;

**Dato atto che** il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale ha chiesto in via breve un preventivo per la fornitura di gadgets da distribuire ai partecipanti volontari alla manifestazione del 7 aprile p.v. alla ditta Promogra sas di Villella Antonella via Sempione n. 32, prt. Iva e C.F. IT04433910967 - 20010 Pogliano Milanese (MI), la quale ha presentato il preventivo prot. n. 2540 del 05.03.2019, che prevede un importo complessivo di € 148,00.-, oltre € 32,56.- per IVA 22%, in totale € 180,56.-;

**Visto** l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Dato atto che:**

- In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	acquisto gadgets per lo svolgimento della giornata ecologica
- In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	provvedere alla distribuzione di gadgets ai

		partecipanti alla manifestazione della Giornata del Verde Pulito 2019
	FORMA DEL CONTRATTO:	mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale
- In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016.
	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	Trattandosi di affidamento diretto, è da considerarsi minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016.

**Visto** il Decreto del Sindaco, prot. n. 12392 del 16.12.2015 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa alla Responsabile dell'area Lavori Pubblici, Arch. Giovanna Frediani;

**Visto** il Decreto del Sindaco prot. n. 12392 del 16.12.2015, con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Lavori Pubblici all'arch. Giovanna Frediani;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.02.2019 ad oggetto "Approvazione Bilancio 2019-2021";

**Dato atto che** la spesa di cui trattasi trova adeguata copertura sul capitolo n. 3572 ad oggetto "Iniziative ecologiche ed ambientali" del bilancio dell'esercizio 2019 come di seguito indicato:

capitolo	Missione-Programma-Titolo-macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2019	2020	2021	Successivi
3572	09.02.1.03	1.03.01.02.999		€ 180,56			

**Valutata** positivamente l'offerta presentata dalla citata ditta Promograf sas di Vilella Antonella e ritenuto congruo il prezzo offerto;

**Ritenuto** pertanto opportuno affidare l'esecuzione dell'intervento di cui sopra alla predetta ditta Promograf sas di Vilella Antonella per l'importo complessivo di € 148,00.-, oltre € 32,56.- per IVA 22%, in totale € 180,56.-;

**Visto** l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "controllo di regolarità amministrativa e contabile";

**Visto** il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**Visto** il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

**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;

## DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare la fornitura di gadgets, come in narrativa meglio specificato, alla ditta Promograf sas di Pogliano Milanese (MI) come di seguito indicato:

DITTA	PRODOTTI	CIG	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
PROMOGRAF SAS	Gadgets	ZE32772EA0	€ 148,00	€ 32,56	€ 180,56

capitolo	Missione- Programma -Titolo- macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2019	2020	2021	Successivi
3572	09.02.01.03	1.03.01.02.999		€ 180,56			

3. Tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura in argomento è il seguente: ZE32772EA0;
4. Di imputare la predetta spesa complessiva di € 148,00.-, oltre € 32,56.- per IVA 22%, in totale € 180,56.- **al capitolo n. 3572 del bilancio dell'esercizio 2019**, sufficientemente disponibile;
4. Di dare atto che i compensi spettanti alla ditta affidataria saranno liquidati con le modalità stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura e a seguito di attestazione di regolare esecuzione della fornitura rilasciata dal competente ufficio comunale, dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;
5. Di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. n. 135 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A.;
6. Di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.Lvo 78/2010 convertito con legge 122/2010;
7. Di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
8. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanna Frediani

Pogliano Milanese, 13.03.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
LAVORI PUBBLICI  
Arch. Giovanna Frediani