

# COMUNE DI TRAVES

CITTA' METROPOLITANA TORINO



## DETERMINAZIONE

### RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

**N. 43**

**DATA 10/04/2026**

---

OGGETTO: FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE 25 APRILE. DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA - FLORERIA - CIG: BB2EE8B2F3 - 'L CANTON DLE FIOR- CIG: BB33C01F2B

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che occorre provvedere alla fornitura di corone di alloro e fiori in occasione della celebrazione del XXV Aprile.

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 era stato modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), attraverso l'innalzamento da € 1.000,00 a 5.000,00 della soglia al di sotto della quale per l'acquisizione di beni, servizi e forniture non vige l'obbligo del ricorso al MEPA.

RILEVATO che con l'entrata in vigore, dal 01.01.2024, dell'obbligo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, previsto dall'art. 21 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, fatta salva la possibilità indicata nel comunicato del Presidente dell'Anac del 10 gennaio 2024, ai sensi del quale l'Autorità, sentito il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'intento di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, per lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, consente l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, con contestuale rilascio del codice identificativo della gara (CIG), fino al 30 settembre 2024, termine prorogato con il comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 giugno 2025 fino alla completa funzionalità delle Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD).

DATO ATTO alla luce dell'istruttoria svolta dalla sottoscritta in qualità di responsabile del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, si attesta che:

- l'importo del servizio è inferiore a 140mila euro;
- non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi;
- l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018),
- l'importo dell'affidamento in oggetto è inferiore a 5 mila euro.

RILEVATO che, in relazione alla normativa soprarichiamata e al fine di procedere all'affidamento della fornitura di n. 12 mazzi di garofani è stato richiesto apposito preventivo alla ditta "Floreria di Sangermano Mirco" Via San Pietro n. 99 – 10073 Ciriè P.IVA 12779780019, la quale ha presentato preventivo di spesa con nota prot. n. 872 del 7/04/2026 al prezzo di € 180,00 IVA compresa.

RITENUTO di affidare alla ditta "Floreria di Sangermano Mirco" Via San Pietro n. 99 – 10073 Ciriè P.IVA 12779780019 la fornitura di n. 12 mazzi di garofani, per un importo totale di € 180,00 IVA compresa ritenendo l'offerta congrua rispetto alla fornitura richiesta, rilevando che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

RILEVATO che, in relazione alla normativa soprarichiamata e al fine di procedere all'affidamento della fornitura di n. 3 corone di alloro è stato richiesto, per la vicinanza territoriale e per la disponibilità alla suddetta fornitura, apposito preventivo alla ditta "L CANTON DLE FIOR" di Chiara Tirelli Via Roma n. 91 – 10070 Pessinetto C.F. TRLCHR77D63L219X, la quale ha presentato preventivo di spesa con nota prot. n. 930 del 10/04/2026 al prezzo di € 210,00 IVA compresa.

RITENUTO di affidare alla ditta "L CANTON DLE FIOR" di Chiara Tirelli Via Roma n. 91 – 10070 Pessinetto C.F. TRLCHR77D63L219X la fornitura di n. 3 di corone di alloro, per un importo totale di € 210,00 IVA compresa ritenendo l'offerta congrua rispetto alla fornitura richiesta, rilevando che

l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

PRESO ATTO che le Ditte sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

RILEVATO che la stipula del contratto avverrà secondo gli usi del commercio mediante invio dell'avviso di impegno con posta elettronica certificata e che non sarà richiesta alcuna garanzia definitiva stante la modesta entità del corrispettivo d'appalto e la conosciuta competenza professionale della ditta affidataria.

ATTESO che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

EVIDENZIATO che la scrivente dichiara di non trovarsi rispetto al ruolo coperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990- art. 53 D.Lgs. 165/2001- art. 7 dpr 62/2013 – art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

RILEVATO che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria.

ACCERTATO, con riferimento all'art. 9, comma 1, lett. a.2) del D.L. n. 78/2009, avendo preventivamente verificato presso il Settore Finanziario e permanendo tuttavia i limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, che la spesa che con il presente provvedimento si intende contrarre, la cui esigibilità viene posta a carico dell'esercizio finanziario in corso ed il conseguente pagamento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, il programma dei pagamenti e le conseguenti regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2026.

**RICHIAMATI:**

- la delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 17/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- l'art. 164 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- l'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- l'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

## **DETERMINA**

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di affidare alla ditta "Floreria di Sangermano Mirco" Via San Pietro n. 99 – 10073 Ciriè P.IVA 12779780019 la fornitura di n. 12 mazzi di garofani, per un importo totale di € 180,00 IVA compresa.
3. Di affidare alla ditta "L CANTON DLE FIOR" di Chiara Tirelli Via Roma n. 91 – 10070 Pessinetto C.F. TRLCHR77D63L219X la fornitura di n. 3 di corone di alloro, per un importo totale di € 210,00 IVA compresa.
4. Di impegnare la somma complessiva di € 390,00 con imputazione della spesa al CAP. 130/10/1 del

bilancio per l'esercizio finanziario in corso, gestione competenza 2026.

5. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo gli usi del commercio mediante invio dell'avviso di impegno con posta elettronica certificata e che non sarà richiesta alcuna garanzia definitiva stante la modesta entità del corrispettivo d'appalto e la conosciuta competenza professionale della ditta affidataria.
6. Di dare atto che le ditte assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e s.m.i. e che il codice CIG relativo alle singole commesse in argomento risultano essere rispettivamente i seguenti:  
BB2EE8B2F3  
BB33C01F2B
7. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad avvenuto accertamento della regolarità della fornitura da eseguirsi entro e non oltre la data del 31/12/2025 e dietro presentazione di regolare fattura elettronica.
8. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.
9. Di trasmettere la presente determinazione, comportante impegno di spesa, al Responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 7 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO  
Firmato Digitalmente  
GIULIANO Francesca**