



Comune di Craveggia

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DETERMINAZIONE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 287 DEL 23/10/2025

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE E VASI PER CERIMONIA
COMMEMORATIVA. CIG. B8BB164D51**

L'anno duemilaventicinque del mese di ottobre del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Nominato con provvedimento del Sindaco n. 3 in data 14 giugno 2024, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Premesso che con atto n. 5 del 11 gennaio 2025, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027;

Premesso che per solennizzare le celebrazioni degli anniversari del 4 novembre 1918, ogni anno l'Amministrazione Comunale, come di consuetudine, depone corone d'alloro presso i Monumenti ai Caduti;

Considerato che:

- si rende necessario provvedere all'affidamento della fornitura di corone di alloro a ditta specializzata, al fine di garantire la tradizionale deposizione ai monumenti ai caduti prevista nel programma delle iniziative istituzionali;
- per tale scopo è stata interpellata la ditta "Florovivaistica di Tartari Amalia con sede a Toceno (Vb) la quale si è dichiarata disponibile alla fornitura, per l'anno 2025, di:
- n. 2 corone di alloro al prezzo di € 45,00 più iva al 22% cadauna;
- n. 1 corona di alloro al prezzo di € 130,00 più iva al 22% cadauna;
- n. 9 vasi con nastro tricolore al prezzo di € 18,50 più iva 22% cadauno

Ritenuta congrua e conveniente la predetta offerta anche in relazione al fine di interesse pubblico perseguito;

Dato atto che per l'operatore economico affidatario è stata accertata la pregressa e documentata esperienza analoga a quella oggetto del presente affidamento;

Richiamato il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" pubblicato in data 31.03.2023 ed efficace dal 01.07.2023;

Vista la Legge 145 del 30/12/2018 (Finanziaria 2019), che ha modificato la Legge 296 del 27/12/2016, Art. 1, comma 450, innalzando la soglia per le PA per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA per forniture di beni ed acquisto di servizi da € 1.000,00 ad € 5.000,00;

Ritenuto, a seguito di analisi svolta dal presente ufficio, di non dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della PA in quanto l'affidamento della fornitura in oggetto risulta inferiore ad 5.000,00 euro;

Considerato che:

- l'affidamento diretto assicura lo snellimento e la semplificazione delle acquisizioni di servizi e forniture di importo non elevato, nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
- l'efficienza, la celerità e la semplicità dell'affidamento diretto garantiscono il rapido raggiungimento dell'obiettivo programmato;
- per motivi sopra esposti, non risulta necessario ricorrere al MEPA;

Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che alla procedura è stato attribuito il seguente CIG: B8BB164D51

Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Acquisito il parere di regolarità contabile ed il visto contabile, ai sensi dell'art.147-bis e art.151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,

D E T E R M I N A

- 1) Di Affidare la fornitura oggetto della presente determinazione, alla ditta Florovivaistica di Tartari Amalia con sede in Toceno (Vb);
- 2) Di imputare la conseguente complessiva di € 386,50 oltre ad IVA 22%, spesa come segue:

Competenza /Residui	Anno	Imp /Sub	Intervento	Cap.	Art	Descrizione capitolo	Importo €	CIG
C	2025	429	01021	82	99	Spese generali di funzionamento: acquisto beni di consumo e materie prime	471,53	B8BB164D51

- 3) Di dare atto, altresì, che il codice univoco per la Fatturazione Elettronica è UFY19B.
- 4) Di dare atto che ai sensi del 5° comma dell'art. 17 del Regolamento di contabilità la presente è immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Sig. Paolo GIOVANOLA

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 183, 7° comma del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Craveggia, lì 23/10/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Sig. Paolo GIOVANOLA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il funzionario incaricato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 24/10/2025 al 08/11/2025.

Craveggia, lì _____

L'incaricato