



Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

Area Amministrativa/Finanziaria
Settore: Servizi Generali
Ufficio Segreteria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina N. 372 del 28/03/2024

Atto N. 42 / 2024 /

OGGETTO: CIG B101F48259 - RICORRENZA DEL 2 GIUGNO "FESTA DELLA REPUBBLICA". AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPE ARTISTICHE DI GRAFICA D'ARTE. ATTO DI IMPEGNO SPESA

IL RESPONSABILE

STANTE la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Servizi Generali, giusta decreto del Sindaco n. 5 del 02.01.2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 21.12.2023 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026";

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 22.12.2023 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2024-2026";

ATTESO che l'Amministrazione comunale in occasione della celebrazione della ricorrenza del 2 giugno "Festa della Repubblica" organizza da diversi anni il cd "battesimo civico" per i ragazzi e le ragazze che nel corso dell'anno raggiungeranno la maggiore età e che per tale avvenimento intende consegnare ai diciottenni una composizione artistica di grafica d'arte;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare:

- il combinato disposto di cui agli art. 62 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", art. 63 "Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza";
- l'art. 50, comma 1 lettera b) il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di contratti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'art. 25 in materia di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili;

RITENUTO, in ossequio alle citate disposizioni normative, di affidare il servizio di realizzazione di n. 250 stampe numerate a mano in formato A4 su cartoncino, colorazione a mano ad acquerello a Franzosi Andrea – Via Ernesto Cabrana 22 – Tortona (AL) – P.I. 02173530060, soggetto in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, a seguito di richiesta di preventivo di spesa tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel di Regione Lombardia (Id 180797453) per una spesa di € 1.450,00 (senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1, comma 58 della Legge n. 190/2014 - regime forfettario, oltre € 2,00 per marca da bollo) come da preventivo di spesa prot. n. 10998 del 21.03.2024;

VERIFICATO che la spesa di cui al presente atto rientra nell’ambito di applicazione dell’art.3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che sono stati conseguentemente assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione e che è stato attribuito il seguente numero di CIG B101F48259;

DATO atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, il servizio per la progettazione e la realizzazione di opere artistiche uniche da consegnare in occasione del cd. “battesimo civico” dell’anno 2024 ai diciottenni in occasione della festa della Repubblica del 2 giugno 2024 a Franzosi Andrea - PI 02173530060 – Via Cabrana 22 – Tortona (AL) per n. 250 stampe numerate a mano per un costo di 1.450,00 (oltre imposta di bollo per € 2,00, senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1, comma 58 della Legge n. 190/2014 - regime forfettario);
2. di impegnare la relativa spesa di € 1.452,000 (compresi € 2,00 per bollo e senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1, comma 58 della Legge n. 190/2014 - regime forfettario) nei confronti di Franzosi Andrea - PI 02173530060 – Via Cabrana 22 – Tortona (AL) al cap. 820: “Sviluppo partecipazione (servizi)” – U.1.03.02.02.999 – cdc 4120201 del Peg 2024;
3. di precisare che il contratto con il fornitore verrà sottoscritto mediante scambio di lettere, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

ALLEGATI:

Descrizione	Oggetto
-------------	---------

SETTORI INTERESSATI:

Ufficio Segreteria

- Di imputare la spesa complessiva come da seguente prospetto:

Imp - Sub /	Anno	Importo	Cod. Bil. /	Cap.
636	2024	1.452,00	01011	820

Accertamento	Anno	Importo	Codice	Cap.

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

li 28/03/2024

IL RESPONSABILE
firmato digitalmente
MERCANDELLI Lorena