



COMUNE DI DORNO

Provincia di Pavia

P.zza G. Bonacossa, 3

Tel. 0382.84003 – Fax 0382.84085 - Cod. Fisc. 00473740181

Copia

N. 1367 Registro Generale

Determinazione del Responsabile SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

N. 436

del 09/12/2024

Responsabile del Servizio VIOLA Ing. Gloria

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI.
CIG: B4AF97C885

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO la necessità di provvedere alla fornitura di materiale per la manutenzione di parchi e giardini;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del [D.lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO il preventivo di spesa della ditta Gorini SNC Di Roberta Candiani e C. con sede in Dorno via San Materno, 11, P.IVA01942920180, per la fornitura in oggetto, la quale ha offerto un importo di € 602,31 iva compresa;

DATO ATTO che l'operatore economico ha dato disponibilità alla immediata esecuzione di quanto in esame e dai parziali riscontri effettuati,

- risulta in possesso dei requisiti di idoneità morale, non incorrendo in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- risulta in possesso della capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria necessaria per lo svolgimento della fornitura/servizio;
- risulta in regola con i versamenti Inail e Inps come da documento di regolarità contributiva agli atti;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, le caratteristiche del presente affidamento sono di seguito riassunte:

oggetto: fornitura fiori;

forma: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;

clausole ritenute essenziali:

- corrispettivo € 602,31 IVA compresa;

DATO ATTO che in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Dorno si è provveduto a verificare l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse con il procedimento in questione, ai sensi altresì dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

RITENUTO, ai fini del regolare procedimento di spesa, che l'ordinazione della fornitura sia preceduta dalla registrazione contabile del relativo impegno a carico del bilancio annuale;

TENUTO conto che a tale scopo risulta registrabile l'impegno contabile sotto riportato, Iva inclusa, a carico dello stanziamento di competenza del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2024:

ex cap.	1806/99 INT. 09.02.1	per euro	602,31
---------	----------------------	----------	--------

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e/o i.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in particolare il comma 8;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 77 del 27 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P.S 2024/2026. Bilancio d'esercizio 2024/2026;

PRESO ATTO che l'obbligazione diverrà eseguibile entro il 31 Gennaio 2025;

VISTO altresì che occorre acquisire il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio del bilancio rafforzato;

ATTESA la propria competenza ai sensi del decreto sindacale, di conferimento incarico a Responsabile di Servizio e dato atto che dall'assumendo atto non derivano conflitti di interesse, neppure potenziali, per lo scrivente;

DETERMINA

- DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, del seguente contratto:
oggetto: FORNITURA MATERIALI PARCHI E GIARDINI;
forma: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;
clausole ritenute essenziali:
 - corrispettivo €. 602,31 IVA inclusa;
 - descrizione del servizio nel preventivo di spesa Prot. 7931 del 17/05/2024 quale parte integrante e sostanziale della presente depositato agli atti;
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.18, comma 1 del D.Lgs 36/2023;

2. **DI AGGIUDICARE** per tutto quanto esposto nella premessa narrativa alla ditta Gorini SNC Di Roberta Candiani e C. con sede in Dorno via San Materno, 11, P.IVA01942920180, per l'importo complessivo di **€uro 602,31**;
3. **CONSIDERATO** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **B4AF97C885**;
4. **DI IMPEGNARE** a carico del bilancio del corrente esercizio finanziario l'importo di **€uro 602,31** di cui al seguente capitolo di Bilancio:

ex cap.	1806/99 Int. 09.02.1	per €uro	602,31
---------	----------------------	----------	--------
5. **DARE ATTO** che l'ambito di applicazione dell'Imposta sul valore Aggiunto in coerenza con le circolari della Agenzia delle Entrate n. 14/E/2015 e 15/E/2015 è da attribuire alla disciplina dello split payment (scissione pagamenti);
6. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
7. **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del Patto di Stabilità interno;
8. **DI DICHIARARE** che l'obbligazione diverrà eseguibile entro il 31 gennaio 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **VIOLA Ing. Gloria**

CONTROLLO DI REGOLARITA'

Ai sensi art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. e/o i., si esprime parere favorevole.

Dorno lì, 09/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **VIOLA Ing. Gloria**

SI ACCERTA COMPATIBILITA' DELLA SPESA

Ai sensi art. 9, comma 1, lett. a) punto 2, D.L. 78 del 1 luglio 2009, convertito in Legge 102 del 3 agosto 2009.

Dorno lì, 09/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **VIOLA Ing. Gloria**

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cui si riferisce la sopra estesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. e/o i.

Dorno lì, _____

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(Torti Ghigini Dott.ssa Cristina) f.to

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Si assicura l'adempimento di cui all'art. 147 bis, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s. m. e/o i..

Dorno lì, 09/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Lucia Laura Porta