



COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA

(Provincia di Alessandria)

SERVIZIO LL.PP.- TECNICO

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 29/04/2025

OGGETTO : FORNITURA FIORI PER STAGIONE PRIMAVERILE CON LA DITTA LA GATTOLA DI LEPORATI SILVIO
 CIG: B6A750BDCCD

L'anno duemilaventicinque , addì ventinove del mese di aprile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SINDACO – Nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici con deliberazione G.C. n. 43 del 07/06/2019 adotta la seguente determinazione:

CONSIDERATO che con delibera C.C. n.24 del 28.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2025-2027;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 31.12.2024, ad oggetto “Assegnazione dei mezzi finanziari, Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027 ”, immediatamente eseguibile, per gli effetti di cui all’art.183, comma 9 del TUEL n.267/2000, sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi e le successive deliberazioni di modifica del PEG

CONSIDERATO che come gli scorsi anni si rede necessario provvedere alla fornitura di fiori primaverili da posizionare lungo le vie e strade del paese;

VISTI l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

VISTO il libro I parte II del codice dei contratti il quale prevede che a partire dal 01 gennaio 2024 le stazioni appaltanti devono procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;

CONSIDERATO che in base al comunicato del Presidente Anac in data 10/01/2024 venivano date indicazioni di carattere transitorio sull’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro consentendo l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dei contratti pubblici attraverso la compilazione della scheda AD5; **RITENUTO**, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e

correttezza dell'attività amministrativa e al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di:

affidare la fornitura a ditta in grado di fornire tali prodotti in modo tempestivo, garantendo anche per i futuri acquisti la necessaria rotazione dei fornitori, tenuto conto della particolarità e natura del servizio richiesto e preso;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto senza fare ricorso al mercato elettronico;

RILEVATO che in merito si è provveduto sulla base dello scorso anno rivolgersi alla Ditta "La Gattola" di LEPORATI Silvio di Casale M.to, specializzata nel settore;

CONSIDERATO il preventivo di spesa per l'importo complessivo di € 301,80 oltre IVA 10%;

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed alle verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;

VISTA l'attribuzione di CIG da parte dell'Anac su richiesta del Comune e nello specifico il codice di gara attribuito è il n. **B6A750BDCD**;

RITENUTO provvedere all'impegno delle spese sopra citate;

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e smi ;

DATO atto che la spesa complessiva trova disponibilità nel bilancio corrente in corso di redazione e che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

DI approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'impegno si spesa a favore della Ditta "La Gattola" di Leporati Silvio di Casale M.to, per l'importo complessivo di € 331,98 iva compresa;

DI dare atto che è stato assegnato il Codice CIG. **B6A750BDCD**;

DI imputare la somma di €.331,98 iva compresa, alla missione 12.09.1.103 (4210/450/1) del bilancio 2025/2027;

DI disporre che il beneficiario del presente atto, assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e smi ;

DI demandare a successivo atto la liquidazione dell'avente diritto a conclusione della fornitura su presentazione di regolare fattura;

DI dare atto che , in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972 .

Data, 29/04/2025

Il Responsabile Del Servizio
(F.to ARCH. BERTO GIANCARLO)

Il Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs.n.267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità di Bilancio, mediante l'assunzione di impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, con l'attestazione della copertura finanziaria, la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

Li,

Il Responsabile Del Servizio
(F.to ROBERTO rag.Loredana)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata il 29/04/2025 e ci rimarrà per 15 giorni consecutivi , nel sito informatico di questo Comune , ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge n.69/2009.

Dalle sede comunale, li 29/04/2025

Il Responsabile Del Servizio
(F.to ARCH. BERTO GIANCARLO)