



COMUNE di VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

Servizio AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 202 DEL 14/04/2015

Oggetto: AGGIUDICAZIONE FORNITURA CORONE D'ALLORO PER
MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI A SEGUITO PROCEDURA CON RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO) NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO (SINTEL) -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
DITTA FLORAVIVAI SNC CIG: Z3013AC113

ESERCIZIO 2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014 ed i cui capitoli sono affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto responsabile, con proroga nel corso del 2015 fino ad assegnazione di nuovo P.E.G. come da deliberazione G.C. n. 1 del 12.01.2015;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 (tra cui anche gli Enti Locali) possono ricorrere alle convenzioni di cui agli artt. 26 della Legge 488/1999 e 58 della Legge 388/2000 (convenzioni Consip) ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo/qualità;

DATO ATTO che per l'affidamento in oggetto non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999 n. 488;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 95/2012 (convertito nella Legge 135/2012) per gli acquisti di servizi e forniture sotto soglia le Pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente approvvigionarsi attraverso il mercato elettronico;

VISTO l'art. 328, comma 1, del D.P.R. 267/2010 per il quale la stazione appaltante può procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero al mercato elettronico (MEPA) realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche realizzate da Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza regionali;

RICHIAMATA la propria determina a contrarre n. 186 del 08.04.2015 con la quale veniva approvata la lettera di invito e relativa modulistica di partecipazione per l'affidamento della fornitura di n. 7 corone d'alloro mediante procedura in economia con richiesta di offerta (RdO) ai

sensi del vigente D.Lgs. 163/2006 con gara interamente gestita ON-LINE in ogni sua fase, fino all'aggiudicazione mediante la piattaforma SINTEL della Regione Lombardia;

DATO ATTO pertanto che si è provveduto, mediante la piattaforma di e procurement SINTEL di Regione Lombardia a richiedere offerta a n. 5 operatori registrati per la categoria di riferimento alla piattaforma stessa, come da allegato elenco;

RILEVATO che la lettera di invito, inviata agli operatori a mezzo della procedura informatica SINTEL n. 66512943 richiedeva la presentazione di un'unica offerta per prezzo, base d'asta € 400,00 IVA Esclusa;

VISTA la nota protocollo 2672 del 14.04.2015 relativa all'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto alla ditta FLOROVIVAI dei F.lli Isella Luigi e Ambrogio snc allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover provvedere all'aggiudicazione della gara in questione alla sopra nominata ditta specificando che le 7 corone di alloro devono essere direttamente collocate nel giorno e nel luogo indicato dall'Ufficio Cultura:

- n. 4 corone d'alloro **sabato 25 aprile 2015 entro le ore 9.00** come segue: n. 3 corone su appositi sostegni di fronte al Comune di Vedano al Lambro in Largo Repubblica n. 3 (nei pressi dei supporti porta bandiere) e n. 1 presso il Civico Cimitero in via Rimembranze;
- n. 1 corona d'alloro **domenica 24 maggio 2015 entro le ore 9.00** al Monumento ai Caduti di Largo Repubblica (lato edificio comunale);
- n. 2 corone d'alloro per il 4 novembre 2015 **entro le ore 9.00 della domenica precedente o successiva** al 4.11.2015 secondo future indicazioni come segue: n. 1 corona al Monumento ai Caduti di Largo Repubblica (lato edificio comunale) e n. 1 presso il Civico Cimitero in via Rimembranze;

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico, non si è provveduto alla richiesta di assegnazione del codice CUP, dando atto nel contempo che il codice CIG è il seguente: Z3013AC113;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 in materia di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e DATO ATTO che il fornitore è tenuto alla comunicazione del conto corrente dedicato;

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 102 del 03/08/2009;

ATTESTATA, con riferimento al presente atto, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa che vengono integralmente recepite, alla ditta FLORAVIVAI dei F.lli Isella Luigi e Ambrogio Snc - via Piave n. 62 - 20831 Seregno la fornitura di n. 7 corone d'alloro per le manifestazioni Istituzionali del Comune;

DI ASSUMERE a carico del bilancio del corrente esercizio in fase di predisposizione, per i motivi in premessa indicati, l'impegno di spesa di seguito specificato:

CAPITOLI:	01.02 – 1.03 - CAP. 130 - U.1.03.01.02.999 € 250,00
------------------	---

GESTIONE:	01.01 – 1.03 - CAP. 10.03 - U.1.03.01.02.999 € 213,60
RAGIONE DEL DEBITO:	Competenza 2015
SOMMA COMPLESSIVA:	Fornitura n. 7 corone d'alloro per le manifestazioni Istituzionali del Comune
CREDITORE:	€ 463,60 (compreso IVA)
SCADENZA OBBLIGAZIONE:	ditta FLORAVIVAL dei F.lli Isella Luigi e Ambrogio Snc - via Piave n. 62 - 20831 Seregno P.I. 00924480965
CONSIP-MEPA-NECA-SINTEL:	2015 € 463,60
PROGRAMMA INCARICHI:	(SI)
DIPENDENTE PUBBLICO:	(NO)
CIG:	(NO)
	Z3013AC113

Di dare atto che l'importo di cui alla presente determinazione non e' soggetto a pubblicazione in quanto l'importo del beneficio e' inferiore ad € 1.000,00, ai sensi del combinato disposto del comma 1 e comma 4 dell'art. 18 della legge 7/8/2012, n. 134;

DI DARE ATTO che il presente atto e' stato predisposto tenendo conto della regolarita' tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 174/bis del D.L. 174/2012;

DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DI COMUNICARE successivamente al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DI AVER ACCERTATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n. 102 del 03/08/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e di essere consapevole che la violazione dell'obbligo dell'accertamento di cui sopra, comporta responsabilità disciplinare e amministrativa;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
dott.ssa Caterina Gagliardi

il collaboratore
Carla Magni

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si prende atto della dichiarazione del Responsabile di Servizio che ha provveduto all'assunzione del presente impegno di spesa, resa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge n. 102 del 03/08/2009).

Dal solo punto di vista contabile si dà atto che la spesa di cui sopra risulta stanziata in bilancio al Servizio affari generali capitoli di P.E.G. nn. 130 e 10.03 del bilancio del corrente esercizio in fase di predisposizione e che la stessa risulta finanziariamente coperta.

Lì

IL RESPONSABILE SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Elisabetta Santaniello

