

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

DETERMINA GENERALE N. 297

DETERMINA AREA FINANZIARIA N° 27 del 30-08-2019

OGGETTO: Accettazione preventivo ed impegno di spesa per la fornitura di 3 corone di alloro: Ditta La Bottega dei fiori di Chiara di Mazza Santina

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che.

- si necessita di acquisire la fornitura di 3 corone di alloro per le celebrazioni riguardanti l'adunata degli Alpini per i giorni 31 agosto e 1 settembre.

CONSIDERATO che, rendendosi necessario ed urgente ottenere la fornitura di servizio di cui sopra, in occasione delle celebrazioni ricorrenti, si è provveduto ad interpellare le ditte esistenti sul territorio comunale con richiesta di preventivo di spesa, le quali hanno rimesso il seguente regolare preventivo:

- preventivo acquisito al protocollo comunale al n. **10027** del **28.08.2019** di € **270,00** (IVA al 10% compresa) per la fornitura di cui sopra da parte della ditta Le Bouquet di Sandrin Mirella con sede in Pizzoli c/o Centro Commerciale Cermone.
- preventivo acquisito al protocollo comunale al n. **10041** del **29.08.2019** di € **255,00** (IVA al 10% compresa) per la fornitura di cui sopra da parte della ditta La Bottega dei Fiori di Chiara di Mazza Santina con sede in Pizzoli Corso Sallustio106.

RILEVATO che il preventivo più vantaggioso risulta essere quello della ditta La Bottega dei Fiori di Chiara di Mazza Santina con sede in Pizzoli Corso Sallustio106, risultante pari ad euro 255,00 di cui € 229,50 per la fornitura di servizio ed € 25,50 per IVA al 10% come per legge per euro complessivi 255,00.

RAVVISATA la necessità ed urgenza oltre alla convenienza.

ACCERTATA la capienza finanziaria sul codice di bilancio sui quale si intende imputare la spesa.

DATO ATTO che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "*Piano straordinario contro le mafie*" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. Z0E2997F15 e che la ditta incaricata della prestazione di servizio dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta "La Bottega dei fiori di Chiara di Mazza Santina" prot. INAIL_17895987 (Data

richiesta 29/08/2019 - Scadenza validità 27/12/2019) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

DATO ATTO che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria dei lavori dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: **SM7340**

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Impegno di spesa*).

VISTO l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*).

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa,

1. La premessa è parte integrante del dispositivo.

PRESO ATTO:

- che la Legge n. 55/2019 (legge di conversione del D.L. n. 32/2019, cosiddetto "Decreto Sblocca Cantieri) così come la L. n. 12/2019 (legge di conversione del D.L. 135/2018 cosiddetto "Decreto Semplificazioni) non hanno apportato ulteriori modifiche al comma 450, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, invece, così come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio), testualmente recita:

“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”.

PRESO ATTO, alla luce del predetto comma 450, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che le Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

2. Di **approvare** il seguente preventivo di spesa della ditta "La Bottega dei fiori di Chiara":
 - preventivo acquisito al protocollo comunale al n. **10041** del **28.08.2019** di € **255,00** (IVA al 10% compresa) per la fornitura di cui sopra.

3. Di **affidare**, conseguentemente, alla ditta "La Bottega dei fiori di Chiara" **identificativo fiscale:** (02050100664), con sede in **Pizzoli** Corso Sallustio 106 , le prestazioni di servizio in premessa.

4. Di **ASSUMERE** impegno di spesa complessivo di € **255,00** (IVA al 10% compresa), in favore della menzionata ditta "**La Bottega dei fiori di Chiara.**" per la fornitura relativamente al triennio 2019-2021 con imputazione della spesa, con la seguente ripartizione sui codici di bilancio di seguito riportati:
 - per € **255,00** sul codice di bilancio **01.11-1.03.01.02.999** - ex cap **1048** art. **0** - **competenza 2019 (gestione pluriennale)** ;

5. Di **trasmettere** copia del presente dispositivo al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

6. Di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del procedimento

F.to Dott.Laurenzi Fabio

Il Responsabile

dell' AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Fabio Laurenzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 271

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Pizzoli, lì

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

F.to Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 30-08-2019

pubblicazione n. 819

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 30-08-2019

Il Responsabile dell' AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 30-08-2019

Il Responsabile dell' AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Fabio Laurenzi
