



Comune di Cesana Torinese



UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 248 DEL 19/08/2024

Area **SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI** n. 30/2024

Oggetto: **FORNITURA CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE CADUTI ALPINI
- IMPEGNO DI SPESA**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciannove** del mese **agosto**, nella sede municipale, il Responsabile del servizio **Sasu Cristina**, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione, nonché gli specifici indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione ed eventualmente nel Piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio;

Visto il decreto di nomina come Responsabile del servizio da parte del Presidente dell'Unione Montana Comuni Olimpici n. 01 del 29.01.2024 ad oggetto "Nomina dei Responsabili delle Aree Organizzative fino al 31.07.2025";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Vista la richiesta del Sindaco di procedere all'acquisto di n. 2 corone d'alloro per la ricorrenza commemorativa del 24 e 25 agosto in occasione della Festa degli Alpini;

Richiamato l'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Atteso che i principi di cui agli art. 16, 49, 50 e 57 comma 2 D.Lgs 36/2023 e s. m. e i. con la presente procedura sono rispettati;

Verificato che la scelta che viene effettuata, risponde a criteri di economicità, correttezza, tempestività e pubblicità delle procedure dell'affidamento;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento diretto dei lavori in oggetto;

Visto il preventivo di spesa pervenuto telefonicamente da "L'angolo fiorito s.n.c." con sede in Oulx in Via Roma n. 18/a P.IVA 09734120018 che per la fornitura in oggetto richiede un corrispettivo di € 140,00 I.V.A. compresa;

Atteso che l'operatore economico sopraindicato è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): B2CC004F3E;

Dato atto che la presente determinazione rientra tra le competenze del sottoscritto responsabile del servizio ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;

Visti:

- il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;
- il D.Lgs del 31.03.2023 n. 36;
- il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa narrativa e qui richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

di affidare alla ditta "L'angolo fiorito s.n.c. di Gay Paola e Fenu Pasqualina" con sede in Oulx in Via Roma n. 18/a, P.IVA 09734120018, la fornitura di n. 2 corone di alloro (diametro 50 e 70 cm);

di imputare la spesa complessiva di €. 140,00 come segue:

Esercizio Finanziario 2024

Missione 05 Programma 2 Titolo 1 Macroagg. 103

5° Liv. Piano dei Conti U.1.03.02.16.003

Cap./Art. 10941/1

Descrizione capitolo: Spese per le festività nazionali e le solennità civili

Creditore: L'angolo fiorito snc di Gay Paola e Fenu Pasqualina

Causale: n. 2 corone d'alloro

Vincoli: Assenza vincoli

I.V.A. 10% euro 12,73

Importo totale 140,00

Finanziato da: entrate correnti

Esigibilità 2024

di dare atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): B2CC004F3E;

di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis e 183 il presente provvedimento diventa

esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa;

di attestare inoltre sotto forma di “Visto di compatibilità monetaria” il rispetto di quanto disposto dall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009 che testualmente recita “il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Sasu Cristina