

CITTA' DI PALESTRO

Provincia di Pavia

SERVIZIO DI RAGIONERIA

Determinazione del Funzionario Responsabile

N. 216 del 09/12/2020

Oggetto: impegno di spesa per ordine diretto di albero di Natale per addobbo da Fasoli Piante di Fasoli Luigi e F.lli. Numero C.I.G Z2F2F94C99.

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di dicembre, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il materiale di cui all'oggetto, descritto nell'ordine allegato al presente atto, risulta essere essenziale per l'Amministrazione Comunale per poter onorare il Natale e il periodo delle festività natalizie;

VALUTATO l'articolo 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016, n°208/2015, col quale si stabilisce che i prodotti ed i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1.000,00 (mille) euro possano essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure;

VISTO l'art. 9 del D.L. 01-07-2009, n°78, convertito in Legge n°102/2009 ("Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni") che dispone "il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino 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");

VISTO l'art.9 ad oggetto "Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento" del D.L. n°66 del 24 aprile 2014, convertito nella Legge n°89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO che, al fine della verifica della regolarità contributiva della Società fornitrice, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25-09-2009, n°210, convertito nella Legge n°266/2002 e ss.mm.ii., non è necessaria l'acquisizione del D.U.R.C. all'atto dell'affidamento in quanto già effettuato da CONSIP s.p.a. all'atto dell'adesione da parte della Società alla convenzione CONSIP s.p.a. mentre si dà atto che il D.U.R.C. verrà comunque acquisito all'atto del pagamento della fattura;

DATO ATTO, inoltre, che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture il seguente Codice Identificativo gara (C.I.G.): Z2F2F94C99;

VISTI, inoltre, i seguenti riferimenti normativi in merito:

- il D. Lgs. 18-08-2000, n°267, recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 26, comma 3°, della Legge 23-12-1999, n°488;
- il D.P.R. 04-04-2002, n°101;
- l'art. 1, commi 449° e 450°, della Legge 27-12-2006, n°296;
- il D. Lgs 12-04-2006, n°163, e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 05-10-2007, n°207);
- le Regole del Sistema della Pubblica Amministrazione adottate da CONSIP s.p.a.;
- il D.L. 07-05-2012, n°52, convertito in Legge 06-07-2012, n°94;
- il D.L. 06-07-2012, n°95, convertito in Legge 07-08-2012, n°135;
- il D.L. 18-10-2012, n°179, convertito in Legge 17-12-2012, n°221;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 ed in particolare l'art. 125;

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. n°267/2000;

DETERMINA

- 1) di procedere all'Ordine diretto d'acquisto per la fornitura di un albero di Natale per addobbo, di cui all'ordine che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto, al prezzo totale di € 297,00 comprensivo di I.V.A. al 22 %;
- 2) di affidare la fornitura alla sotto elencata Società:
 - ditta GARDEN FASOLI PIANTE di Fasoli Luigi & F.lli con sede in SS. per Vercelli n. 202 – 28100 NOVARA;
- 3) di imputare la spesa a carico del Bilancio d'esercizio 2020;
- 4) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto (ai sensi anche dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000) del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria e regolarità contabile anche in relazione al D.L. n°78/2009, art. 9 ed in particolare che il pagamento conseguente all'impegno assunto col presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica applicabile a questo Ente, in quanto i relativi flussi di cassa rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine della verifica delle disposizioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno;
- 5) di disporre che, ai sensi dei disposti di cui alla Legge 136/2010 all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari":
 - a – l'affidamento della prestazione (lavori, servizi, forniture) è, pena la nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art.3). Il presente affidamento è sottoposto a clausola risolutiva che verrà attuata qualora le transazioni eseguite siano compiute senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.. Al riguardo si applicheranno le procedure previste al comma 8° del citato art. 3 della Legge 136/2010;
 - b – l'art. 3 della Legge 136/2010 si intende integralmente riportato e la sottoscrizione della presente determinazione o disciplinare di incarico dà atto che il soggetto contraente è a conoscenza della citata normativa e degli adempimenti conseguenti;
 - c – il contraente dovrà comunicare a questa Amministrazione i riferimenti dei conti correnti bancari e/o postali sui quali verranno effettuati i bonifici ed i pagamenti;
 - d – il contraente assume l'impegno di comunicare a questa Amministrazione i contratti eventualmente sottoscritti (se ammessi dalla legge) con subappaltatori e subcontraenti di cui al comma 9° art. 3 della Legge 136/2010 avendo riguardo di inserire, pena la nullità assoluta, le clausole previste dallo stesso comma 9°.

Il responsabile del servizio dichiara che la fornitura corrisponde ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, ai termini ed alle condizioni pattuiti.

Del che il presente verbale,



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Scaramuzza Cristina

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto degli artt. 151 e 153 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267,

appone

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa così come indicata nella parte determinativa del presente atto.

Pertanto, in data odierna, l'atto diventa esecutivo.

L'impegno contabile è stato registrato al capitolo 126 (Imp. 267) in data odierna.

Palestro, 08-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cristina Scaramuzza

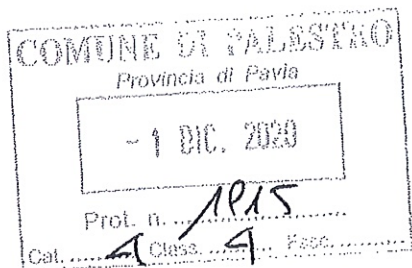


Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009, n°69) come da certificazione allegata alla presente.



Garden Fasoli Pianta



Spett. COMUNE DI PALESTRO

Novara 01 dicembre 2020

OGGETTO: PREVENTIVO

Con la presente inviamo qui di seguito nostro miglior preventivo

- ELEGANT 270CM D177CM 1790TIPS PVC 220,492 € +iva
- Consegna 22,951 € +iva

Totale 253,44+ iva

F.lli Fasoli s.s di Fasoli Luigi & F.lli

SS. per Vercelli, 202 - 28100 NOVARA (Italy) - Tel. 0321.468866 - Fax 0321.468858 - C.F. e P.IVA. 01633630031 C.C.I.A.A. Novara n. 17244/1997
<http://www.fasolipianta.com> - e-mail: info@fasolipianta.com



F.lli Fasoli - S.S. di Fasoli Luigi & C.
Corso Vercelli, 202 - 28100 Novara
Tel. +39 0321 468866 Fax. +39 0321 468858
info@fasolipiante.com - dodo@fasolipiante.com
P.Iva 01633630031

FATTURA DIFFERITA

PUNTO VENDITA: Novara

DESTINATARIO / INTESTAZIONE FATTURA

COMUNE DI PALESTRO
PIAZZA MARCONI 1
27030 PALESTRO (PV)
Italia

LUOGO DI DESTINAZIONE
COMUNE DI PALESTRO
PIAZZA MARCONI 1
27030 PALESTRO (PV)
Italia

NUMERO DOCUMENTO 27 / NO / 2020	DATA DOCUMENTO 01/12/2020	PAGINA 1/1	CODICE FISCALE 83001210182	PARTITA IVA 00490420189
RIFERIMENTO			BANCA D'APPOGGIO	
CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA			MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO	

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ	PREZZO	SCONTI %	IMPORTO	C.IVA
00184723	ELEGANT 270CM D177CM 1790TIPS PVC	PZ	1,000	220,492 €		220,49 €	I22
00005522	CONSEGNA	PZ	1,000	22,951 €		22,95 €	I22
	IT53K0200810100000002416868						

TRASPORTO/IMBALLO		SPESA ACC.		SPESA INCASSO		SCONTI INCASSO	
DETTAGLIO PER ALIQUOTA IVA						SCONTO SUL TOTALE	
C.IVA I22	IMPONIBILE 243,44	IMPOSTA 53,56	IVA % 22,00	DESCRIZIONE 22%	TOTALE IMPONIBILE		243,44 €
					TOTALE IMPOSTA		53,56 €
					TOTALE DOCUMENTO		297,00 €
					TOTALE DA PAGARE		297,00 €

SCADENZE

NOTE

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE	FIRMA VETTORE/CONDUCENTE	FIRMA DESTINATARIO
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO 09:35 del 01/12/2020	N° COLLI	PESO Kg
		ASPETTO BENI

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
Copia analogica di fattura elettronica



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Scaramuzza Cristina

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI PALESTRO - UFFICIO TECNICO COMUNALE

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z2F2F94C99
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 297,00
Oggetto	FORNITURA DI ALBERO DI NATALE PER ADDOBBO

Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)
COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936