



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

ORDINATIVO N° 85

Mezzocorona, 15 maggio 2023

OGGETTO: Fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 57 bis del Regolamento in materia di contratti. FORNITURA DI FIORITURE PRIMAVERILI PER L'ABBELLIMENTO DELLE AIUOLE E DELLE VIE COMUNALI - CIG: Z3B3B21E64

Il sottoscritto ing. Andrea Bosoni, in qualità Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali,

- **visto** l'art. 21, comma 2, lett. h), della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.;
- **rilevato** che ai sensi dell'art. 57 bis del regolamento comunale in materia di contratti, introdotto con delibera consiliare n. 9 dd. 26.01.2001, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 17.01.2008, prevede la facoltà dei responsabili di Servizio di affidare direttamente a ditte idonee la fornitura di beni e/o servizi nel caso in cui l'importo degli stessi non superi i 10.000 euro;
- **rilevato** altresì che il citato articolo 57 bis prevede che l'affidamento avvenga tramite semplice ordinativo scritto del responsabile del Servizio interessato;
- **considerato** che, per la primavera 2023, l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di abbellire le aiuole e le vie comunali con fioriture primaverili, si rende necessario procedere all'acquisto delle relative piante e fiori;
- **preso atto** che a tale scopo è stata contattata la ditta CALLIARI COMMERCIALE S.r.l., con sede a Volano (TN) in via Degasperi n. 2, Partita IVA 01075960227, la quale si è resa disponibile a dare immediata fornitura delle fioriture e delle piante richieste a fronte di un importo totale netto di € 6.684,34.-, oltre ad € 15,87.- per IVA 4%, € 576,66.- per IVA 10% ed € 114,65.- per IVA 22%, e quindi complessivamente € 7.391,52.-, come risulta dall'offerta n. 113 dd. 30.03.2023, sub prot. n. 4791 dd. 26.04.2023, comprensiva di trasporto e terriccio, nonché dall'ordine MePAT n. 5000351098, da perfezionarsi a seguito dell'approvazione del presente provvedimento;
- **considerato** che ai sensi delle linee guida approvate con DGP n. 307 dd. 13/03/2020 l'Amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell'anno civile (1 gennaio-31 dicembre), la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l'importo indicato nell'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/1990 e che tale circostanza è stata verificata;
- **visto** l'art. 1 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito in legge 07.08.2012 n. 135, il quale prevede con decorrenza dal 01.01.2013, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi sul mercato elettronico;
- **visto** l'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 il quale prevede che *"Quando non sono tenute a utilizzare le convezioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma la possibilità*

perla Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A.”;

- **rilevato** che ai sensi dell'art. 103 comma 11 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche) è facoltà dell'Amministrazione in casi specifici non richiedere la cauzione definitiva e, in particolare, l'eventuale esonero deve essere motivato e subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, stabilito nella percentuale dello 0,75, ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ss.mm.. In sede di trattativa con la ditta è stato concordato il suddetto prezzo della prestazione, da intendersi comprensivo della percentuale di miglioramento necessaria per l'esonero della cauzione.
- **ritenuta** congrua l'offerta presentata;
- **rilevata** l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- **visto** l'art. 30 lett. a), b) e c) del D.P.G.P. n. 12-10/L;
- **richiamato** l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo medesimo citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- **rilevato** che l'Amministrazione ha richiesto ed ottenuto il necessario codice (CIG) ai fini dei suddetti obblighi (**Z3B3B21E64**);
- **vista** la qualità delle precedenti forniture nonché il rispetto dei tempi di consegna;

ordina

1. **di affidare** alla ditta CALLIARI COMMERCIALE S.r.l., con sede a Volano (TN) in via Degasperi n. 2, Partita IVA 01075960227, l'incarico per la fornitura di fioriture primaverili per l'abbellimento delle aiuole e delle vie comunali, a fronte di un importo totale netto di € 6.684,34.-, oltre ad € 15,87.- per IVA 4%, € 576,66.- per IVA 10% ed € 114,65.- per IVA 22%, e quindi complessivamente € 7.391,52.-, come risulta dall'offerta n. 113 dd. 30.03.2023, sub prot. n. 4791 dd. 26.04.2023, facente parte integrante e sostanziale del presente ordinativo, anche se non materialmente allegata al medesimo, nonché dall'ordine MePAT n. 5000351098, da perfezionarsi a seguito dell'approvazione del presente provvedimento;
2. **di impegnare** la spesa di euro 7.391,52.- al capitolo PEG 2520, missione 9, programma 2, macro aggregato 1 3 1 2 999 del bilancio di previsione anno 2023-2025, esercizio 2023, che presenta adeguata disponibilità.

Ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.:

- il CIG assegnato al summenzionato contratto è il numero **Z3B3B21E64**;
 - si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.
3. **si precisa** che il pagamento del corrispettivo alla ditta succitata sarà effettuato in un'unica soluzione ad avvenuta ultimazione della prestazione, entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura, intestata a:
- Comune di Mezzocorona, Piazza della Chiesa, n. 1, 38016 Mezzocorona P.IVA 00177020229;
 - codice univoco fatturazione: UFDD0D;
 - operazione soggetta a ☒ split payment
☐ reverse charge

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

ing. Andrea Bosoni
f.to digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente ordinativo:

Prot.	OGSPE	impegno	Importo	Missione	Programma	Macro aggregato	Cap. PEG	Residui	Competenza	Opera	Codice CIG	Contabilità economica Causale parte straordinaria
299	---	704	€ 7.391,52.-	9	2	1 3 1 2 999	2520	---	2023	---	Z3B3B21E64	---

Mezzocorona, 15-05-2023

IL CAPOUFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI
Sonia Giovannini
f.to digitalmente

PER ACCETTAZIONE: la ditta
Data,