



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

ORDINATIVO N° 157

Mezzocorona, 12 settembre 2022

OGGETTO: Fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 57 bis del Regolamento in materia di contratti.
INTEGRAZIONE FORNITURA DI FIORITURE PER ABBELLIMENTO FIORIERE COMUNALI -
CIG: Z0E37B71D6

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 l'anno 2022, l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di abbellire le aiuole e le fioriere comunali con fioriture di differenti tipologie. Tenuto conto del buon risultato ottenuto nonché rilevata al contempo la necessità di integrare tali fioriture con altre al fine di mantenere un effetto gradevole per l'abitato tenendo altresì conto dell'andamento stagionale;
- 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, che si è resa disponibile a dare immediata fornitura delle fioriture richieste, a fronte di un costo totale netto di € 880,47.-, oltre ad € 83,70.- per IVA, e quindi complessivamente € 964,17.-, come risulta dall'offerta n. 29 dd. 30.08.2022, sub prot. n. 10400 dd. 07.09.2022, alla quale è fatto rinvio per ulteriori dettagli e specifiche;
- 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 per la 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;
- 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 (Z0E37B71D6);
- vista la particolare soddisfazione della precedente fornitura;

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 integrare la fornitura di fioriture per l'abbellimento delle fioriere comunali, a fronte di un costo totale netto di € 880,47.-, oltre ad € 83,70.- per IVA, e quindi complessivamente € 964,17.-, come risulta dall'offerta n. 29 dd. 30.08.2022, sub prot. n. 10400 dd. 07.09.2022, alla quale è fatto rinvio per ulteriori dettagli e specifiche, facente parte integrante e sostanziale del presente ordinativo, anche se non materialmente allegata al medesimo;
2. di impegnare la spesa di euro 964,17.- al capitolo PEG 2520, missione 9, programma 2, macro aggregato 1 3 1 2 999 del bilancio di previsione anno 2022-2024, 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 Z0E37B71D6;
 - 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
494	---	1038	€ 964,17.-	9	2	1 3 1 2 999	2520	---	2022	---	Z0E37B71D6	---

Mezzocorona, 12-09-2022

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI
Sonia Giovannini
f.to digitalmente

.....

PER ACCETTAZIONE: la ditta

Data,