

Lì 30/08/2018

Visto, la Posizione Organizzativa
P.O. SETTORE PROVVEDITORATO
TREVISANI ALESSANDRA

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO

Centro di Costo VARIE

OGGETTO: ACQUISTO DI ARTICOLI DI ORTOFLOROVIVAISTICA PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI -CODICE CIG: Z2924517ED

- Impegno di spesa € 1791.13

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta dal Settore Politiche Sociali, Tempi della Città e Asili Nido-gestione Serra di Mognano relativa all'acquisto dei seguenti articoli di ortoflorovivaistica per il funzionamento dell'attività del centro disabili:

ORTOFLOROVIVAISTICA		ORDINE 2018	
<i>ARTICOLO</i>	UNITA' DI MISURA	QUANTITATIVO	
FILO RIGIDO FIORISTI	mazzi	2	
ETICHETTA ASOLA GIALLA		500	
GUANTI ANTISCIVOLO PER GIARDINIERE	M	10 PAIA	
GUANTI ANTISCIVOLO PER GIARDINIERE	L	10 PAIA	
SACCHI GRANDI TIPO SPESA		500	
LUCICAFOLGIE		10	
CASCHETTI CON PARAORECCHI E VISIERA ANTINFORTUNISTICA		2	
OLIO PER MISCELA SINTETICO 100%	L	2	
OLIO CATENA MOTOSEGA	L	5	
TERRICCIO UNIVERSALE	sacchi lt. 80	100	
BBIO RIX STALLATICO	sacchi Kg. 25	50	
TORBA	sacchi lt. 250	20	
NITROPHOSKA	25 Kg	3	

MATASSA PER FILO DI FERRO PER LEGATURA	mm 2,5	1
FILO PLASTIFICATO VERDE	rotoli	2
LUMACHICIDA		6
PLATO' 24 FORI		200
OLIO BIANCO	L	1
FILO NYLON PER DECESPUGLIATORE	diam. mm. 27	1
FILO NYLON PER DECESPUGLIATORE	diam.mm.2,4	1
CANNE DI BAMBU' diam. 8/10 altezza mt. 1	pezzi	20
SCOPA GIAPPONESE		5
Cod.IN-370 GUANTO SHOWA 370 Cotone -NBR grigio	XL (9-10)	10
GREMBIULE DA GIARDINIERE	L	10
INSETTICIDA PER VESPE E CALABRONI		6
SEMENTI		
ORDINE 2018		
ARTICOLO	UNITA' DI MISURA	QUANTITATIVO
LINEA VIRIMAX		
BASILICO GENOVESE	buste	4
BIETOLA DA COSTE VERDE DA TAGLIO		4
BIETOLA DA COSTE VERDE A COSTA BIANCA 2		4
CAVOLO BROCCOLO RAMOSO CALABRESE		1
CAVOLO CAPPuccio BIANCO CUOR DI BUE GROSSO		1
CAVOLFIORE PALLA DI NEVE		1
CAVOLFIORE DI VERONA TARDIVO		1
CAVOLO VERZA SAN MICHELE		1
CAVOLO VERZA MANTOVANO		2
CAVOLO LACINIATO NERO DI TOSCANA PRECOCE		1
CETRIOLO LUNGO VERDE DEGLI ORTOLANI		4
CICORIA DA TAGLIO ZUCCHERINA DI TRIESTE		4
PATATE CHENEBEK	ORDINARE A GENNAIO	
CICORIA CATALOGNA GIGANTE DI CHIOGGIA		1
INDIVIA RICCIA PANCALIERI A COSTA BIANCA		1
LATTUGA CANASTA		2
POMODORO CILIEGINO		1
MELANZANA VIOLETTA LUNGA 2		3
MELANZANA BLAK BEAUTY TONDA		3
PEPERONE GIALLO D'ASTI		3
PEPERONE CARMAGNOLA ROSSO		3
PEPERONE CORNO ROSSO		3
PEPERONE LOMBARDO		1
POMODORO ROMA		2

POMODORO CUOR DI BUE		4
POMODORO TONDO LISCIO		3
POMODORO DATTERINO		3
POMODORO CILIEGINO		3
PREZZEMOLO GIGANTE		3
INDIVIA SCAROLA BIONDA A CUORE PIENO		1
SEDANO GIGANTE DI ROMAGNA		2
ZUCCHETTA TROMBA D'ALBENGA		1
ZUCCHINO NERO DI MILANO		4
ZUCCA MANTOVANA		2
SEMENTI DI ERBE AROMATICHE E OFFICINALI		
ANETO		1
BORRAGINE		1
MAGGIORANA GENTILE		1
ORIGANO PERENNE		1
SANTOREGGIA		1
TIMO DI PROVENZA		1
SEMENTI DA FIORE		
DAGLIA A FIORI SEMPLICI MULTICOLOR		1
STATICE SINUATA A GRANDI FIORI MULTICOLOR		3
TAGETE NANO A FIORE DOPPIO GIALLO		1
TAGETE NANO A FIORE DOPPIO ARANCIO		1
VIOLACIOCCA DOPPIA GIGANTE MULTICOLOR		1

Richiamate le disposizioni di cui:

- al D.L. 95/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012, n.94, in merito all'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- all'art.328 del DPR 207/2010 "Regolamento al Codice dei Contratti";

Richiamato il D.Lgs. n.50/2016 in materia di appalti e contratti pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art.36 "Contratti sottosoglia", comma 2 lettera a come modificata dal D. Lgs. 56/2017, ove si stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui [all'articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"

Atteso che, al fine di provvedere è stata esperita una procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi su piattaforma Sintel id 98336491 invitando a presentare offerta le seguenti ditte: AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA FRIGERIO ROBERTO & C., AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA MOLTENI GIOVANNI, AZIENDA FLOROVIVAISTICA SALA DIEGO, FLOROVIVAISTICA BRENOLINI FRANCO, VIVAI NORD S.N.C. DI A.G. SARTORI E C.

Dato atto che:

- allo scadere dei termini non è pervenuta alcuna offerta in merito;
- si è provveduto alla riapertura dei termini per ulteriori dieci giorni ma ugualmente la procedura è andata deserta;

Ritenuto pertanto, al fine di provvedere, di esperire una procedura di affidamento diretto su piattaforma Sintel id 98901750 invitando a presentare offerta la ditta N.FLORTECNICA SAS DI PEPI LUCIANO & C che offre per l'intera fornitura il prezzo di euro 1.618,50 oltre IVA (di cui euro 561.70 con IVA AL 22%, 113.05 con IVA al 10% ed euro 943.75 con IVA al 4%);

Ritenuto altresì per quanto sopra esposto di procedere all'acquisto affidando la fornitura alla ditta N.FLORTECNICA SAS DI PEPI LUCIANO & C per un importo complessivo di € **1791.13** Iva compresa;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il corrente bilancio;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare gli atti istruttori e le risultanze della procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi id. 98336491 e della procedura di affidamento diretto id 98901750 esperite entrambe sulla piattaforma SINTEL, in allegato al presente provvedimento;
- 2) di affidare alla ditta N.FLORTECNICA SAS DI PEPI LUCIANO & C (Codice Fornitore 27454 partita IVA 02023290121), la fornitura dei sopra indicati articoli di ortoflorovivaistica per l'importo di euro 1.618,50 oltre IVA (di cui euro 561.70 con IVA AL 22%, 113.05 con IVA al 10% ed euro 943.75 con IVA al 4%);
- 3) di imputare la spesa che, comprensiva di iva, ammonta a € **1791.13=** come segue

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	Cig
2018	X	12.02	1.03.01.02.999	11202030625	Centro diurno per disabili-gestione serra di Mognano	€ 147.73		2018	27454	Z2924517ED
2018	X	12.07	1.03.01.02.000	11207039250	Funz. Serv. Soc.-spese varie d'ufficio	€ 1450.77		2018	27454	Z2924517ED
2018	X	12.02	1.03.01.02.999	11202030660	Centro diurno per disabili-acquisto materiale didattico	€ 192.63		2018	27454	Z2924517ED

del corrente bilancio;

- 4) Di dare atto che la ditta aggiudicataria ha autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di cui agli artt.80 e83 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Il responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Loredana Avallone

Il Dirigente del Settore
PROVVEDITORATO
Dott. Raffaele Buononato

IMPEGNO DI SPESA

Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi:

Anno	Entrata / Spesa	Nr. Imp.	Capitolo	Importo	Prenotazione	Variaz.	Codice Fornitore/ Beneficiario
2018	S	1917	11202030625	147,73			27454
2018	S	1918	11207039250	1.450,77			27454
2018	S	1919	11202030660	192,63			27454

Como, li 10/09/2018

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14/09/2018 al 28/09/2018.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

la copertura finanziaria (*ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000*), relativa all'impegno di spesa.

Como, 10/09/2018

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. 103/2018 di Registro di Settore SETT2-A02		N. 1801 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di Settembre in Como, nella Sede Comunale, il
Dirigente di Settore Buononato Raffaele, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: ACQUISTO DI ARTICOLI DI ORTOFLOROVIVAISTICA PER IL
SETTORE POLITICHE SOCIALI-CODICE CIG: Z2924517ED
IMPEGNO DI SPESA E =1791.13**