



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

**ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA
DITTA CENTRO MERCATO FIORI TOPPI SRL DI SAN
VITTORE OLONA (MI) DELLA FORNITURA DI PIANTE PER
LE FIORIERE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG:
B6FAD6DF34**

Nr. Progr.

370

Data

22/05/2025

Proposta

357

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 22/05/2025

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO MERCATO FIORI TOPPI SRL DI SAN VITTORE OLONA (MI) DELLA FORNITURA DI PIANTE PER LE FIORIERE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B6FAD6DF34

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

CIG: B6FAD6DF34

Ritenuto di procedere all'acquisto di piante e fiori da posizionare nelle fioriere del territorio comunale, in particolare in Corso Milano, parco comunale Falcone e Borsellino, Piazza Cavour, Via Mazzini ingresso parcheggio.

Visto il preventivo/offerta pervenuto in data 21.05.2025, n. 370/sc, relativo alla fornitura di cui sopra meglio descritta nell'allegato preventivo/offerta e comprensiva di trasporto, dalla Ditta Centro Mercato Fiori Toppi Srl con sede in Via Sempione n. 14A – 20028 San Vittore Olona (MI) - P.Iva 05106450157 per l'importo di € 1.425,25 oltre IVA 22% per complessivi € 1.738,80.

Ritenuto di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta sopra richiamata per un importo contrattuale di € 1.425,25 oltre IVA 22% per complessivi € 1.738,80.

Dato atto che la spesa di € 1.738,80, relativa alla fornitura di cui sopra, trova copertura come di seguito descritto:

- quanto a € 1.384,10 al cap. 1638/234 Nuovo Ordinamento U.1.03.02.09.999 Titolo 1 Missione 1 Programma 6 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
- quanto a € 354,70 al cap. 10538/234 Nuovo Ordinamento U.1.03.02.09.999 Titolo 1 Missione 12 Programma 9 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza.

Visto il DURC (documento unico regolarità contributiva), rilasciato il 19/05/2025, prot. INAIL_45903027 con scadenza il 16/09/2025, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta Ufficio Italia 2000.

Visto il D.lgs nr. 36/2023 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore ad € 140.000,00 è possibile procedere direttamente fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in ordine agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici.

Dato atto che l'importo contrattuale complessivo non supera l'importo di € 5.000,00 previsto dall'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di utilizzo del MEPA ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune.

Richiamato il decreto sindacale n° 21 del 22/12/2023, col quale vengono attribuite al sottoscritto Arch. Andrea Fogagnolo le funzioni di cui all'art. 109 – commi 2 e 3 - del D.lgs. n.

267/2000, relativamente al Settore Tecnico ed assegnate le dotazioni dei capitoli di bilancio unitamente al potere di assumere atti di gestione.

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, gli artt. 6 e 7 DPR 62/2013.

Atteso che il sottoscritto Responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale.

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016.

Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i..

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 20/12/2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027.

Vista, altresì, la Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 20/12/2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2025-2027.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2025 con cui è stato approvato il PEG 2025 - dotazione finanziaria.

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la fornitura di piante e fiori da posizionare nelle fioriere del territorio comunale, in particolare in Corso Milano, parco comunale Falcone e Borsellino, Piazza Cavour, Via Mazzini ingresso parcheggio, meglio descritta nell'allegato preventivo/offerta e comprensiva di trasporto, dalla Ditta Centro Mercato Fiori Toppi Srl con sede in Via Sempione n. 14A – 20028 San Vittore Olona (MI) - P.Iva 05106450157 per l'importo di € 1.425,25 oltre IVA 22% per complessivi € 1.738,80;
2. di impegnare la spesa complessiva dell'intervento di cui al sub 1), di € 1.738,80, relativa alla fornitura di cui sopra, trova copertura come di seguito descritto:
 - quanto a € 1.384,10 al cap. 1638/234 Nuovo Ordinamento U.1.03.02.09.999 Titolo 1 Missione 1 Programma 6 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
 - quanto a € 354,70 al cap. 10538/234 Nuovo Ordinamento U.1.03.02.09.999 Titolo 1 Missione 12 Programma 9 del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza.
3. di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;
4. di disporre la comunicazione alla ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che le successive fatture dovranno riportare gli estremi della suddetta comunicazione;

5. di liquidare e pagare la spesa suddetta previa presentazione di regolari fatture, debitamente vistate dal Responsabile del Servizio a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura e comunque nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto Comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;
6. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo.

**Il Responsabile dell'Area Demanio
e Patrimonio Immobiliare**
Arch. Andrea Fogagnolo



Centro Mercato Fiori Toppi srl
Centro giardinaggio

Spett.le
COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Busto Garolfo (MI)

Preventivo n. 370/sc

Oggetto: Preventivo per fornitura materiale.

In riferimento Vs. cortese richiesta, formuliamo con la presente miglior offerta per il preventivo di cui all'oggetto:

q.tà	um	descrizione	prezzo un.	totale
50	nr	Gaura	€ 6,90	€ 345,00
10	nr	Carex	€ 7,90	€ 79,00
10	nr	Festuca	€ 7,90	€ 79,00
15	nr	Loropetalum	€ 13,90	€ 208,50
13	nr	Cotoneaster	€ 7,90	€ 102,70
13	nr	Euonymus	€ 8,90	€ 115,70
13	nr	Pyracantha	€ 9,90	€ 128,70
18	nr	Oleandro	€ 19,90	€ 358,20
10	nr	Sacco di terriccio universale	€ 13,90	€ 139,00
		Consegna	a corpo	€ 183,00
TOTALE GENERALE			IVA di legge inclusa	€ 1.738,80

Validità per conferma: 20 gg. data preventivo.

Pagamento: 40% alla conferma - 60% fine lavori.

Esclusioni: opere non espressamente specificate e le cure successive all'impianto.

Qualora il preventivo fosse da Voi gradito, pregasi restituire copia del presente firmato per accettazione.
Cordiali saluti.

S.Vittore Ol., 21.05.2005

CME Toppi Srl

Centro Mercato Fiori Toppi Srl
20028 S.Vittore Olona (MI)
Corso Sempione, 14/a
Tel. 0331.515.832 - fax 0331.420.852
e-mail info@gardentoppi.it - www.gardentoppi.it
Registro Imprese di Milano 268364 R.E.A 1240507
Capitale sociale € 25.000,00 i.v.
Codice Fiscale e partita IVA 05106450157