



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Sassari

AREA LL.PP. E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Numero 167 Del 28-11-18

Registro Generale 581

Oggetto: Fornitura composizione floreale per monumento ai caduti in occasione della commemorazione del 4 novembre. Impegno di spesa a favore della Ditta Serra Fiorita di Sanna Anna Paola con sede a Trinità D'Agultu. CIG Z6B2600C9B.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto l'art. dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.lgs 50/2016;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il provvedimento del Sindaco n°12 del 01.10.2018 di attribuzione dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva;

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n.9 del 30.30.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il 2018-2020;

CONSIDERATO che, in occasione della commemorazione del 4 novembre, si rende necessario l'acquisto una composizione floreale da deporre nel monumento dei caduti di Trinità D'Agultu;

RILEVATO che il valore dei suindicati lavori, per la specifica tipologia di spesa, è inferiore al valore di €40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lettera a del D.lgs.50/2016, per cui è consentito l'affidamento diretto con ditta idonea a prestare il suddetto intervento;

DATO ATTO che, avvalendosi della recente normativa per l'acquisizione dei beni e servizi in economia e in seguito a un'indagine di mercato presso ditte locali, si intende procedere all'affidamento diretto a favore della Ditta Serra Fiorita di Sanna Anna Paola con sede a Trinità D'Agultu, via Al Mare n.9 - P.I. 01851680908 - C.F. SNNNPL63D49L428H, in quanto idonea a contrarre con una Pubblica Amministrazione, per l'importo di €100,00 inclusa IVA, relativo alla fornitura di n.1 composizione di fiori recisi;

RITENUTO, pertanto, provvedere ad affidare l'incarico per la fornitura in questione e di provvedere in merito ad assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

CONSIDERATO che per precise disposizioni della legge 136/2010 e s.m. l'affidatario deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della medesima legge;

DATO ATTO che il codice CIG assegnato al presente intervento è Z6B2600C9B;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap.1304 denominato "ACQUISTI DI MATERIALE VARIO PER VERDE URBANO" del bilancio di previsione 2018;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa:

1) Di procedere, all'acquisto di una composizione floreale per la commemorazione del 4 novembre da deporre nel monumento ai caduti, con affidamento diretto alla Ditta Serra Fiorita di Sanna Anna Paola con sede a Trinità D'Agultu, via Al Mare n.9 - P.I. 01851680908 - C.F. SNNNPL63D49L428H, per l'importo di € 100,00 IVA al 10% compresa.

2) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs n.118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1304	Descrizione	ACQUISTI DI MATERIALE VARIO PER VERDE URBANO		
Miss./Progr.	09/02	PdCl fin.	U.1.03.01.02.999	Spesa corr.	SI
Centro di costo	34 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente			Compet. Econ.	2018
SIOPE	1210	CIG	Z6B2600C9B	CUP	---
Creditore	Ditta Serra Fiorita di Sanna Anna Paola con sede a Trinità D'Agultu, via Al Mare n.9 - P.I. 01851680908 - C.F. SNNNPL63D49L428H				
Causale	Fornitura di n.1 composizione di fiori recisi per la commemorazione dei caduti del 4 novembre				
Modalità finan.	---			Finanz. FPV	---
Imp.		Importo	100,00	Fraz. in 12	---

3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Dicembre 2018	30 gg. d.f.	100,00

4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013.

7) Di provvedere alla liquidazione della spesa, con atto separato e dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità dei lavori eseguiti.

8) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Columbano Serena

--	--	--	--	--	--	--

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Franca Loredana Mela

La presente determinazione viene mandata in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal _____ per giorni 10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Amministrativa
Dott. Piergiovanni Deffenu