



COMUNE DI GIAVE

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 228 del 07/11/2019

PROPOSTA N. 1009 del 07/11/2019

OGGETTO: Fornitura corona di alloro e fiori per la cerimonia di Commemorazione dei Caduti in guerra Domenica 10.11.2019. Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a) DLgs 50 2016 e ss.mm.ii. alla Ditta Pinna Mario, con sede a Bonorva CIG Z4A2A69ABB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 05 del 20.05.2019, con il quale il sottoscritto viene nominato responsabile dei servizi dell'area amministrativo-finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29.03.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021, immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 16.04.2019, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021 parte contabile;

Premesso che si è reso necessario acquistare corona di alloro e fiori in occasione della Cerimonia di commemorazione dei caduti in Guerra, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 124 del 25.10.2019 ;

Vista la determinazione a contrarre n. 216 del 04.11.2019 , a mezzo di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50 2016 alla Ditta Pinna Mario, con sede a Bonorva ;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio nominato con atto n. 8 del 02.07.2015 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c.2 dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Avviata tramite diretta con la Ditta Pinna Mario , P. iva 00316190909 , :

- Fornitura di:
 - n. 1 corona di alloro con scritta personalizzate per commemorazione Caduti in guerra ;
 - n. 50 mazzolini di fiori bianchi ;
 - Condizioni economiche: € 250,00 Iva inclusa ;
- Condizioni di consegna : domenica 10 novembre alle ore 09.00 presso la sede comunale ;
- Condizioni di pagamento : 30 giorni data fattura ;

Dato atto che la Ditta Pinna Mario , conferma le condizioni dell'Ente, e dato atto che l'importo complessivo del contratto da stipulare con l'operatore economico ammonta ad € 250,00 Iva inclusa ;

Verificati i requisiti in possesso dell'operatore economico ;

Ritenuto pertanto di disporre affidamento della fornitura e contestuale impegno di spesa nei confronti della Ditta Pinna Mario, per un importo di € 250,00 Iva inclusa ;

Visto il codice unico di gara: **Z4A2A69ABB**;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **Di affidare** per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate -all'operatore economico Ditta Pinna Mario, con sede a Bonorva , P.iva 00316190909 , l'espletamento delle forniture di seguito analiticamente indicate :

- Fornitura di:

-n. 1 corona di alloro con scritta personalizzate per commemorazione Caduti in guerra ;

-n. 50 mazzolini di fiori bianchi ;

Condizioni economiche: € 250,00 Iva inclusa ;

-Condizioni di consegna : domenica 10 novembre alle ore 09.00 presso la sede comunale ;

-Condizioni di pagamento : 30 giorni data fattura ;

2. **Di assumere** , ai sensi dell'art. 183 , comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all 4/2 del D.lgs n. 118/2011, impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 250,00 , imputando la spesa al cap. 1001/1, codice 01.01.1.03 , Pdc U.1.03.01.02.009, gestione competenza del bilancio di previsione 2019/0021;

3. **Di dare atto** che il Codice Identificativo di Gara è il seguente: **Z4A2A69ABB** ;

4. **Di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 250,00 :

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2019	Euro 250,00

5. **Di precisare**, a norma dell'art. 183 comma 9/bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;

6. **Di attestare** ai sensi dell'art. 183.comma 8 , del Tuel che il programma dei pagamenti conseguente alla suddetta spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le

regole di finanza pubblica;

7. **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;
8. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line;
9. **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione in Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e contratti.

Il Responsabile del Servizio

Massimo Onida

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1009 del 07/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** in data **07/11/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs n. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla **Proposta n.ro 1009 del 07/11/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e dell'art. 183, comma 7, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa in relazione e alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di attuazione degli accertamenti di entrata vincolata.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2019	1	1001	10	944	1	250,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** il **09/11/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1212

Il 03/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **778 del 09/11/2019** con oggetto

Fornitura corona di alloro e fiori per la cerimonia di Commemorazione dei Caduti in guerra Domenica 10.11.2019. Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a) DLgs 50 2016 e ss.mm.ii.alla Ditta Pinna Mario,

con sede a Bonorva CIG Z4A2A69ABB

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **ONIDA MASSIMO** il **03/12/2019**