



# COMUNE DI ONANI'

## AREA TECNICA

### **DETERMINAZIONE N. 76 del 15/10/2021**

PROPOSTA N. 360 del 15/10/2021

#### **OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PER ARREDO URBANO**

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, 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 il decreto n. 1 del 04/01/2021 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- PREMESSO che:
  - con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 28/04/2021, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
  - con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28/04/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
  - con Delibera di Giunta Comunale n. 15 in data 28/04/2021, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023;
- RICHIAMATO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 – concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- CONSTATATO che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti dell'allegato 1 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati e nella specie - della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- CONSIDERATO che vogliono acquistare degli elementi di arredo urbano quali piante e fiori, per abbellire gli spazi verdi del centro abitato;
- CONSIDERATO che si vuole affidare la fornitura alla ditta Azienda Agricola “Ervas e Frores” di Loi Francesca, con sede a Lula, in via de Nicola, 3, (C.F. LOI FNC 63E70 E736I - P.IVA 01460470916) per un importo complessivo di € 118,50;

- CHE il CIG emesso dall'ANAC per la fornitura è il seguente: Z37337B683;
- ACQUISITO ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- DATO atto altresì che è stato acquisito in data odierna il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;
- VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;
- TUTTO ciò premesso e considerato;

### DETERMINA

- DI considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- DI impegnare la somma complessiva di € 118,50 per la fornitura di piante e fiori per arredo urbano;
- DI affidare la fornitura alla ditta Azienda Agricola "Ervas e Frores" di Loi Francesca, con sede a Lula, in via de Nicola, 3, (C.F. LOI FNC 63E70 E736I - P.IVA 01460470916)
- 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, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	2580/2	Descrizione	Acquisto di altri beni di consumo		
Miss./Progr.	04/01	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2021
SIOPE		CIG	Z37337B683	CUP	
Creditore	Azienda Agricola "Ervas e Frores" - Lula				
Causale	Fornitura materiale arredo urbano				
Modalità finan.	Bilancio comunale			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 118,50	Frazionabile in 12	

- 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.

### **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 360 del 15/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **15/10/2021**

---

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 360 del 15/10/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** il **15/10/2021**.

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 597**

Il 12/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **281 del 15/10/2021** con oggetto

#### **IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PER ARREDO URBANO**

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 da **ISTRUTTORE GEOMETRA PORCU DOMENICO** il **12/11/2021**