



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 654 del 30-10-2017

Ufficio 3 SETTORE

CIG n. ZO22087957

**Oggetto: Impegno somme per affidamento fornitura fiori per l'addobbo del cimitero in occasione della commemorazione dei Defunti per l'anno 2017**

L'anno duemiladiciassette addi trenta del mese di ottobre il Responsabile del Settore  
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

**VISTO** il Regolamento dei lavori, fornitura e servizi in economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 185 del 18/12/2012;

**PREMESSO** che con l'approssimarsi della commemorazione dei Defunti è intenzione dell'Amministrazione Comunale rendere decoroso l'interno del Cimitero Comunale;

**RILEVATO** che, pertanto, occorre procedere all'affidamento del servizio di fornitura di fiori;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

**RITENUTO**, altresì, di chiedere dei preventivi alle aziende del settore operanti nel territorio comunale e che sono stati inviate richieste a diverse ditte di offerta;

**Ritenuto che** sono pervenute n. 02 offerte di cui una di € 700,00 con IVA non specificata ed un'altra di € 450,00 compresa IVA, presentata dalla ditta Palazzo dei Fiori di Denaro Filippa;

**RITENUTO**, altresì, che l'offerta migliore è stata presentata dal sig. Denaro Filippa, alla quale viene aggiudicata la fornitura per € 450,00 che dovrà fornire i beni indicati nell'offerta e come richiesti nei preventivi dall'Ente;

**DATO ATTO** che la ditta ha presentato la documentazione necessaria al fine dell'affidamento di cui all'oggetto;

**DATO ATTO** che il Signor Giarmanà Giuseppe Responsabile del Servizio Ambiente, viene Individuato quale responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990;

Per i motivi di cui in premessa

#### DETERMINA

1) Impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:

Missione	9 Programma	2 Titolo	1 Macroagg	3/1/2
Cap./Art. 2305 Descrizione: <b>SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANTENIMENTO VILLE-PARCHI E GIARDINI</b>				
SIOPE	CIG	ZO22087957	CUP	
Creditore: Ditta PALAZZO DEI FIORNI DI DENARO FILIPPA				

Causale: Spese per affidamento servizio di fornitura fiori
Modalità finan. BILANCIO COMUNALE
Imp./Prenot. Importo €.450,00 I.V.A inclusa

2) di imputare la spesa complessiva di €.450,00 I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdCfinanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2017	2017	2305	465 /2017	€. 450,00 C. IVA

3) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo entro l'esercizio 2017 a presentazione di fattura.

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 prendere atto che la somma verrà liquidata ad avvenuta fornitura e a presentazione fattura.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to GIARMANA GIUSEPPE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP  
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:  
Lì 30-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero