



## COMUNE DI ALTARE

*Provincia di Savona*

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI-CULTURA-SERV. SOC.LI

Ufficio Finanziario

DETERMINAZIONE N. 228 DEL 26.10.2016

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. <sup>391</sup> DEL 27.10.2016

CIG. Z661BC4F3D

IMPEGNO N. 432

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA DI € 380,00 PER AQUISTO N. 2 CORONE DI ALLORO E 8 MAZZI DI GAROFANI ROSSI TRAMITE – ACQUISTO DIRETTO – A FAVORE DELLA DITTA PIANTE FIORI DI ROSCIO MARIO CON SEDE IN ALTARE – CAP. 1048/U.1.03.01.02.000**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### **PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n.159/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2016, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2016-2018 e suoi allegati;
- Che il PEG relativo al Bilancio di Previsione anno 2016-2018 è stato approvato con delibera di C. C. num. 69 del 29/04/2016;
- Che allegate al PEG 2016-2018 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a questo Resp. Di Servizio;

**VISTO** il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro organismi;

**DATO ATTO** che si rende necessario procedere all'acquisto di 2 corone di alloro e 8 mazzi di garofani rossi per la celebrazione della giornata del 04 Novembre 2016;

Comune di Altare – Via Restagno n. 2 – 17041 Altare (SV) – P.I. 00328650098 – Telefono 019.58005

Fax

~~019.58071~~ ~~Area Finanziaria~~ ~~email~~ ~~areaFinanziaria@comunealtare.it~~  
gestioneamministrativa@comunealtare.it – pec comune.altare.sv@legalmail.it

**CONSIDERATA** la necessità di procedere all'assunzione di impegno di spesa a favore della Ditta Piante Fiori di Roscio Mario, con sede in Altare – Via Matteotti 3 - P.I. 01519320095 per l'importo di € 380,00;

**DATO ATTO** che si è provveduto all'acquisto diretto in quanto non esiste convenzione sul MEPA e l'importo è inferiore ad € 1.000,00.=;

**VALUTATO** di procedere all'impegno di spesa di € 380,00;

**ACCERTATA** la necessità di procedere al suddetto impegno con successiva liquidazione alla suddetta Ditta Piante Fiori di Roscio Mario, con sede in Altare – Via Matteotti 3 - P.I. 01519320095;

**VERIFICATI ed ATTESTATI** tutti gli elementi costitutivi del suddetto impegno di spesa i cui effetti si ripercuotono sull'anno finanziario 2016;

**RITENUTO** pertanto di provvedere all'impegno di quanto necessario a favore di Ditta Piante Fiori di Roscio Mario, con sede in Altare – Via Matteotti 3 - P.I. 0151932009, imputando l'onere al capitolo 1048/1 competenza del Bilancio di Previsione anno 2016, esecutivo, che presenta la sufficiente copertura finanziaria;

**VISTO** l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

**VISTO** l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

**VISTI** gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

**VISTO** l'art. 56 del D.lvo 118/2011

**VISTO** all'allegato 4/1 al D.lvo 118/2011, il punto 9.5;

**VISTO** all'allegato 4/2 al D.lvo. 118/2011, il punto 8;

**VISTO** all'allegato 4/2 al D.lvo 118/2011, il punto 5

**VISTO** il vigente regolamento contabile;

**VISTO** il regolamento Ufficio Servizi;

**VISTO** l'art. 163 comma 3 del D.lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 53 del D.lvo 118/2011;

**VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

**DATO ATTO** del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

---

## DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto:

- 1) di procedere all'impegno di spesa di € 380,00 a favore della Ditta Ditta Piante Fiori di Roscio Mario, con sede in Altare – Via Matteotti 3 - P.I. 01519320095 per acquisto due Corone alloro e 8 Mazzi Garofani Rossi, per l'anno 2016;
- 2) di dare atto della presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'impegno di seguito indicati:  
Ragione del debito: due Corone alloro e 8 Mazzi Garofani Rossi a favore della Ditta Piante Fiori di Roscio Mario, con sede in Altare – Via Matteotti 3 - P.I. 01519320095;  
Ammontare della somma da pagare: € 380,00=;  
Soggetto creditore: Ditta Piante Fiori di Roscio Mario, con sede in Altare – Via Matteotti 3 - P.I. 01519320095;  
Scadenza del credito: Anno 2016;  
Vincolo: Nessuno;
- 3) di dare atto che è stato acquisito il codice CIG su AVCP secondo la vigente normativa;
- 4) Di dare atto che il creditore risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC);
- 5) Di imputare l'onere delle suddette spese al capitolo **CAP. 1048/U.1.03.01.02.000** del Piano dei Conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2016/2018, esercizio anno 2016;
- 6) Di liquidare le somme dovute con atti separati;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6;
- 9) di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.;
- 10) di accertare 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 di questo Responsabile del Servizio.

Altare, 26.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Daniela Fortunato)



Visto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ar. 151 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

Importo euro 380,00;

Capitolo **CAP. 1048/U.1.03.01.02.000** Codice Piano dei conti finanziari 5° liv

IMPEGNO N. 432  
206  
IMPEGNO N.

del Registro degli Impegni anno

del Registro degli Impegni anno

IMPEGNO N.

del Registro degli Impegni anno

Registrato in data \_\_\_\_\_

Altare

27/10/16

visto \_\_\_\_\_ RESPONSABILE DEL SERZ. FINANZIARIO



*[Handwritten signature]*

21-10-2016-

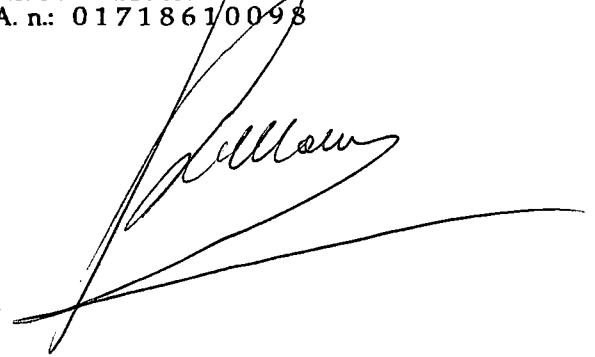
PREVENTIVO:  
DEL NEGOZIO DI PIANTE-FIORI-  
IN VIA. GIACOMO. MATTEOTTI N3  
PER N° 2 (due) CORONE, ALLORO  
di cui 80 (ottanta)  
CADAUNA.  
PER N° 8 (otto) MAYZI-GAROFANI ROSSI  
5. (cinque) OGNI MAYZO

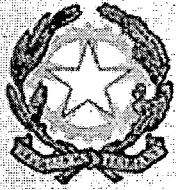
Totale spesa - € 380,00

Distinti saluti  
Fuori campo I.V.A.

**PIANTE FIORI**  
di ROSCIO MARIO  
Via G. Matteotti, 3 - Tel. 347 0565130  
17041 ALTARE (SV)  
Codice fiscale: RSC MRA 53E20 A226X  
Partita I.V.A. n.: 01718610098

COMUNE DI ALTARE	
PROT. GEN. N. 393	ARRIVATO
IL	21 OTT. 2016
EVASO IL	N.
CAT.	CLASSE FASC.





# ANAC

## Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

### AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Daniela Fortunato

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

#### Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

### Smart CIG: Dettaglio dati CIG

#### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z661BC4F3D</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 380,00
Oggetto	Acquisto due corone di alloro e 8 mazzi di garofani rossi
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

* Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936