



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI IMPEGNO

n. 175/2023

prot. n. 6007/2023 del 26/10/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)**

Oggetto: impegno per fornitura fiori crisantemi e acquisto varie per manifestazioni.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16/03/2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023-2025 con i suoi allegati, compreso il DUP;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTO il preventivo per fornitura di fiori crisantemi ricevuto da Fiori & Fiori srls e registrato al ns. pr. 5902/2023;

VISTO il preventivo per fornitura salumeria varia per manifestazioni ricevuto da Valcarni sas di Berthod Fabrizio e registrato al ns. pr. 5904/2023;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo nr. 60 del 26/10/2023 con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di fornitura fiori per festività defunti, con relativo finanziamento;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo nr. 60 del 26/10/2023 con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto di fornitura salumeria varia per manifestazioni, con relativo finanziamento;

DATO ATTO CHE esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento di compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i ;

DETERMINA

1. di procedere all'assunzione degli impegni come riassunto nelle schede allegate;

Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz
firmato in originale



La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 26/10/2023

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria

Richiedente: Vice Sindaco CHIARAVIGLIO Anna

DESCRIZIONE: impegno per acquisto varie per manifestazioni

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: preventivo

Preventivo |X| consip/mepa |_| CUC vda |_| altro specificare _____

Protocollo n. 5904/2023

Codice CIG: Z503D06D9

non necessario |_|

Codice CUP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

non necessario $|x|$

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: VALCARNI sas di Berthod Fabrizio

DURC PREVENTIVO |x| Regolare prot. 5911/2023 SCAD. 21/11/2023__| Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' | | |x| AGLI ATTI

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art. 116

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
€							
198,19	7	1	1	103	U1.03.01.02.011	VALCARNI sas di Berthod Fabrizio	299/2023

PREVIO STORNO IN DETERMINA

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
DA ART. 80 - 182,42	7	1	1	103	U1.03.02.99.000
A ART. 116 + 182,42	7	1	1	103	U1.03.01.02.011

☐ compatibile con pagamenti
 art. 151C. 8 DLGS 267/2000

 (vincolo fondi)

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: segreteria

Richiedente: Vice Sindaco

DESCRIZIONE: impegno per acquisto fiori

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: preventivo

Preventivo | X | consip/mepa | _ | CUC vda | _ | altro specificare _____ Protocollo n. 5902/2023

Codice CIG: Z4D3D06ECO non necessario |_|

[illegible]

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: FIORI E FIORI SRLS

DURC PREVENTIVO | X | Regolare PROT. 5911/2023 SCAD. 27/01/2024 | __ | Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' _____ AGLI ATTI _____ da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art. 60

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
176,00	09	02	1	103	U1.03.01.03.002	FIORI E FIORI SRLS	298/2023

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	__ __	__ __	__	__ __ __	U.____.____.____.____.____
	__ __	__ __	__	__ __ __	U.____.____.____.____.____

☐ compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

☐ (vincolo fondi)