



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 673 del 04-12-2018

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE
ZA725C2117

CIG n.

Oggetto: Impegno somme e affidamento incarico alla Ditta Giardino di Sara Srl per la fornitura di fiori, piante e terriccio per l'arredo del centro urbano in occasione del Natale 2018 e alla Ditta Fratelli Di Marco per il servizio di trasporto della fornitura.

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;
- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO definitivo per l'esercizio 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto Gestionale 2017;

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;

- **Vista** la necessità di provvedere alla fornitura di fiori, piante e terriccio per l'arredo del centro urbano in occasione delle festività natalizie per l'anno 2018 come di seguito elencato:

Articolo	Q	Quantità
Piante di ciclamino rosso in vaso da 14 cm		800
Prato inglese a rotoli mq		20
Sacchi di terriccio universale da 70 litri		25
Alberi di abete rosso altezza m. 3,5		4
Cipressi cimiteriali altezza m. 1,5		20

- **Visto** il preventivo di spesa, assunto a questo prot. generale al n. 13924 del 13/11/2018 e vistato, per congruità dei prezzi, dal Responsabile del procedimento, fornito dalla Ditta Giardino di Sara Srl di Vittoria che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di quanto indicato in oggetto per una spesa di €. 2.375,80 oltre IVA e trasporto che ammonta a circa € 286,88 Iva Esclusa;

- **Visto** il preventivo di spesa per il trasporto, assunto al protocollo generale dell'Ente al n° 14548 del 26/11/2018 fornito dalla Ditta F.lli Di Marco srl.

- **Considerato** che l'importo complessivo della fornitura è inferiore ad €. 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- **Considerato** che per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 1.000,00 non è obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza di riferimento, ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503, della Legge di Stabilità 2016 n.208/2015;

- **Considerato** che la richiesta di preventivo inviata a sei Ditte del settore, le quali dovevano presentare le proprie offerte in merito all'acquisto di piante e fiori entro le ore 12:00 del 29/11/2018 è andata deserta;

- **Visto** il DURC regolare della Ditta Giardino di Sara srl con scadenza validità in data 26/03/2019;

- **Vista la dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità contributiva della Ditta F.lli Di Marco srl.**

- **Considerato** che le suddette Ditte hanno presentato la regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/10 n.136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;

- **Ritenuto** di dover procedere, quindi, all'impegno della somma di €. 2.963,38 IVA inclusa, ai sensi dell'art. 163 - commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura finanziaria al Cap. 455/3 dell'esercizio finanziario 2018, regolarmente approvato.

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa

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

Missione 1	Programma 6	Titolo 1	Macroagg 03/02/003
Cap./Art 5253	Descrizione:		
SIOPE	CIG: ZA725C2117	CUP	
Creditore: Ditta Giardino di Sara di Vittoria.			
Causale: Fornitura di fiori, piante e terriccio"			
Modalità finan.: Bilancio Comunale			
Imp./Prenot.	Importo: €. 2.613,38/ I.V.A inclusa		

2) **Imputare** la complessiva spesa di **€.2.613,38 I.V.A inclusa**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2018	2018	5253		€. 2.613,38

3) **Affidare** alla Ditta Giardino di Sara di Vittoria, codice fiscale e partita IVA 01353930884, la fornitura di di fiori, piante e terriccio così come di seguito elencato:

Articolo	Q	Quantità
Piante di ciclamino rosso in vaso da 14 cm		800
Prato inglese a rotoli mq		20
Sacchi di terriccio universale da 70 litri		25
Alberi di abete rosso altezza m. 3,5		4
Cipressi cimiteriali altezza m. 1,5		20

per la complessiva somma di **€. 2.613,38 I.V.A inclusa**.

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

Missione 1	Programma 6	Titolo 1	Macroagg 03/02/003
Cap./Art 5253	Descrizione:		
SIOPE	CIG: Z75260C1BF	CUP	
Creditore: Ditta F.lli Di Marco srl.			
Causale: servizio trasporto			
Modalità finan.: Bilancio Comunale			
Imp./Prenot.	Importo: €. 250,10 I.V.A inclusa		

5) **Imputare** la complessiva spesa di **€.250,10 I.V.A inclusa**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2018	2018	5253		€. 250,10

6) **Affidare** alla Ditta F.lli Di Marco srl, codice fiscale e partita IVA 01058880863, il servizio di trasporto della superiore fornitura di fiori, piante e terriccio per la complessiva somma di **€. 250,10 I.V.A inclusa**.

7) **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. L'importo della spesa verrà liquidato, dopo la regolare esecuzione dei lavori, presentazione della relativa fattura e verifica DURC.

- 8) **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.
- 9) **Rendere noto**, ai sensi dell'art.3 della Legge n. 241/1990, così come recepito all'OREL, che il Responsabile del procedimento è il Signor Giuseppe Giarmanà.

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 04-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to ACCORSO SANTINO