



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 914 del 15/04/2019

**OGGETTO:** SPESE DI RAPPRESENTANZA: AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE D'ALLORO E FIORI PER L'ANNO 2019 - DITTA BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018 e da ultimo con n.64 del 20.03.2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018 e 14 del 27/12/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Considerato che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari Generali Legali e Risorse Umane i servizi organi istituzionali, generali e di gestione;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto della necessità di procedere all'affidamento della fornitura di corone d'alloro complete di bacche e nastro tricolore con la scritta "*l'Amministrazione comunale*" da consegnare in occasione di ricorrenze, celebrazioni di carattere istituzionale (XXV aprile, IV novembre, prima domenica di maggio, ecc..) di - n. 1 vaso di fiori (anturium) da consegnare in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono (23 aprile);

Atteso che ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento delle spese di rappresentanza approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 04.06.2015 tale tipologia di spesa rientra tra le spese di rappresentanza definite ammissibili;

Visto il nuovo codice dei contratti e delle concessioni approvato con D.Lgs. N. 50/2016 con particolare riferimento all'art. 36 rubricato "contratti sotto soglia";

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;

Visto inoltre il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

Dato atto che è stata inviata richiesta di preventivo di spesa ( prot. n. 10844 del 08.04.2019 agli atti del fascicolo elettronico) a n. 5 ditte operanti nel territorio comunale e che nel termine indicato sono pervenute le seguenti offerte:

- Ditta Blu Ingrosso Fiori di Ceravolo Antonino ( prot. n. 11090 del 09.04.2019 agli atti del fascicolo elettronico)
- Ditta Postacchini Anna Maria ( prot. n. 11579 del 12.04.2019 agli atti del fascicolo elettronico)

Considerato di dover affidare la fornitura in oggetto alla Ditta Blu Ingrosso Fiori di Ceravolo Antonino che ha presentato il prezzo più basso;

Atteso che per dar corso alla procedura di acquisto di beni e servizi in oggetto è necessario procedere a costituire l'impegno contabile necessario per consentire la formalizzazione dell'affidamento;

Ritenuto di dover impegnare, sulla base delle esigenze rappresentate ad oggi e a quelle che eventualmente potrebbero verificarsi nel corso dell'anno, la somma complessiva di € 350,00 IVA compresa,

Preso atto che con deliberazione n. 21 del 11.04.2019 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Visti gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 " Funzioni e responsabilità della Dirigenza" ;

Visto l'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 "Funzioni dei Dirigenti";

Vista la legge 13 agosto 2010, n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la determinazione n. 4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Atteso che è stato acquisito il seguente codice CIG Z2F280D6E5;

Dato atto che la ditta in oggetto ha comunicato il conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento delle fatture;

Verificata la sua regolarità contributiva ditta mediante consultazione online del DURC, agli atti del fascicolo elettronico;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché a fini del controllo preventivo interno ex art. 3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 14.1.2013;

## **D E T E R M I N A**

Affidare alla Ditta BLUINGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO, via Costa n. 206 63822 Porto San Giorgio la fornitura di corone d'alloro (diametro 100 cm.) complete di bacche e nastro tricolore con la scritta "*l'Amministrazione comunale*" da consegnare in occasione di ricorrenze e celebrazioni di carattere istituzionale, di n. - n. 1 vaso di fiori (anturium) da consegnare in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono (23 aprile) e di eventuali ulteriori omaggi floreali sulla base delle necessità che potrebbero verificarsi nel corso dell'anno.

Di impegnare la somma complessiva di € **350,00** (iva inclusa) a favore di BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO - COSTA, 206 - 63017 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: CRVNNN62M31L5990 - Partita IVA: 01658740442;

Di imputare la spesa all'intervento 1010102 capitolo **2019/10202/1** denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA` CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" del bilancio 2019, codice CIG **Z2F280D6E5**;

In relazione alle spese di rappresentanza inserite nel proprio PEG si attesta che:

- Spese di rappresentanza anno 2009: € 13.420,00
- Tetto di spesa spese di rappresentanza anno 2019: € 2.684,00
- Importo spese di rappresentanza già impegnate: € 191,50
- Importo impegnato con il presente atto: € 350,00

Di dare atto che:

- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2019;

- il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n.78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102;

- il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014).

Di dare atto inoltre che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

L' Istruttore  
MARZAN BARBARA

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 914 del 15/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **16/04/2019**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 914 del 15/04/2019** 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.

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2019	10202	1	510	1	01	01	1	03	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	350,00	16010	BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **18/04/2019**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1046**

Il 18/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **762 del 18/04/2019** con oggetto: **SPESE DI RAPPRESENTANZA: AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE D'ALLORO E FIORI PER L'ANNO 2019 - DITTA BLU INGROSSO FIORI DI CERAVOLO ANTONINO**

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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **18/04/2019**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate