



CITTA' di GINOSA
Provincia di Taranto

I - AREA AFFARI GENERALI
Servizio CULTURA, SPORT - TURISMO

COPIA

Determinazione n. 2264 del 28-10-2024

Reg. Sett. n. 379 del 28-10-2024

OGGETTO: Affidamento alla Ditta Fioreria Minei Valerio per la Festività del 02 Novembre 2024 e la cerimonia civile del 04 Novembre 2024.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 25.10.2024, resa di immediata esecuzione, si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 2 corone di fiori formato grande, da apporre ai Cimiteri di Ginosa e di Marina di Ginosa, al fine di celebrare la Festa della Commemorazione dei Defunti che ricorre il giorno 02 Novembre 2024;

Valutato che si richiede anche la fornitura di n. 4 corone di alloro formato grande per il Monumento ai Caduti in Piazza Indipendenza a Marina di Ginosa e per l'atrio antistante il Comune di Ginosa per la celebrazione della Festa dell' Unità Nazionale con la Giornata delle Forze Armate che ricorre il giorno 04 Novembre 2024;

Considerato che ricorrono le condizioni, di cui all'art. 50 comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

Ritenuto, per ragioni di urgenza, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi del suddetto articolo di legge;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1 comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che è stato acquisito il preventivo di spesa per l'acquisto di n. 2 corone di fiori e di n. 4 corone di alloro, inviato dalla Ditta Fioreria Minei Valerio avente sede legale in Laterza (TA) alla Via Dante Alighieri n. 50, acquisito al prot. gen. dell'Ente al n. 35735 del 23/10/2024, per un importo complessivo di € 1.070,00 + Iva 10%;

Dato atto che si tratta di un operatore economico dotato di esperienza in materia e che ha già fornito l'Ente in passato;

Dato atto della regolarità contributiva della ditta come si evince dal DURC on line regolare INAIL n. 45845288/2024 con scadenza al 06/02/2025 acquisito al prot. gen. dell'Ente al n. 35735 del 23/10/2024;

Preso atto che la ditta ha reso la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs.n. 36/2023 e dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, nonché la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 sulla tracciabilità dei movimenti o flussi finanziari, depositate in atti;

Ritenuto, pertanto, di approvare il suddetto preventivo di spesa, affidando la fornitura in parola alla Ditta Fioreria Minei ed impegnando la relativa spesa;

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'autorità di vigilanza sui contratti

pubblici, SIMOG, sul sito simog.avcp.it con attribuzione di codice identificativo gara CIG: B402721D15;

Dato atto che lo scrivente non si trova in alcuna situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente provvedimento;

Dato atto del proprio ruolo di responsabile del procedimento e del proprio parere tecnico favorevole attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del decreto del Sindaco Prot. n. 24 del 01/10/2024 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1. **di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come gli atti e i documenti in esse richiamati;
2. **di affidare** alla Ditta Fioreria Minei Valerio la fornitura di n. 2 corone di fiori formato grande e di n. 4 corone di alloro grande, al fine di celebrare la Festa della Commemorazione dei Defunti e la Festa dell'Unità Nazionale con la Giornata delle Forze Armate che ricorreranno rispettivamente il giorno 02 Novembre 2024 e 04 Novembre 2024, giusto preventivo di spesa acquisito al prot. gen. dell'Ente al n. 35735 del 23/10/2024, per un importo complessivo di € 1.070,00 + Iva 10%, dando atto che la trasmissione a mezzo posta elettronica del presente provvedimento assumerà valore contrattuale;
3. **di imputare** la spesa complessiva di € 1.177,00 Iva inclusa per l'acquisto di n. 2 corone di fiori e di n. 4 corone di alloro per le celebrazioni del 02 Novembre 2024 e del 04 Novembre 2024, da imputare sul capitolo n. 104/0 denominato "Spese per Solennità civili- acquisto beni" del bilancio 2024 per Euro 1.093,00 e sul capitolo 10 denominato "Spese per fiori" del bilancio 2024 per Euro 84,00;
4. **di dare atto** che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato mediante bonifico bancario su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità della fornitura effettuata;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L..

Il Responsabile del procedimento
F.to

Il Responsabile del Settore
F.to NICOLA BONELLI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Rilascia parere Favorevole;

Data 28-10-2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Pietro Giampetrucci

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno N. 823 del 28-10-2024 a Competenza CIG B402721D15	
5° livello 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 10 / Articolo	
Spese per cerimonie e convegni - acquisto beni	
Causale	Organizzazione delle Cerimonie di Commemorazione dei defunti (2 Novembre 2024) e della Festa dell'Unità Nazionale nonché Giornata delle Forze Armate (4 Novembre 2024) a Ginosa e a Marina di Ginosa.
Importo 2024	Euro 84,00
Beneficiario @	MINEI VALERIO

Impegno N. 824 del 28-10-2024 a Competenza CIG B402721D15	
5° livello 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 104 / Articolo	
Spese per solennità civili - acquisto beni	
Causale	Organizzazione delle Cerimonie di Commemorazione dei defunti (2 Novembre 2024) e della Festa dell'Unità Nazionale nonché Giornata delle Forze Armate (4 Novembre 2024) a Ginosa e a Marina di Ginosa.
Importo 2024	Euro 1.093,00
Beneficiario @	MINEI VALERIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Rag. Pietro Giampetrucci

RACCOLTA GENERALE PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA

La presente in data odierna a cura di questo Ufficio è:

annotata sul Registro Generale Determinazioni al N. 2264 del 28-10-2024

trasmessa al Sindaco

comunicata in elenco, ai soggetti previsti dal vigente Regolamento comunale di Organizzazione, con lettera:

PROT. N.

Lì,

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to NICOLA BONELLI

PUBBLICAZIONE

La presente è pubblicata all'Albo Pretorio on line, dal 29-10-2024 per 15 giorni consecutivi:

REG. N. 3069

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to NICOLA BONELLI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ginosa, lì 29-10-2024

Il Responsabile del Settore
NICOLA BONELLI