**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 3
AREA AFFARI GENERALI**

DETERMINAZIONE n. 140 DEL 16.10.2017

**OGGETTO: ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.- CIG: Z862052984**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **SEDICI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **10,00**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATO che l'amministrazione del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone è solita ricordare la ricorrenza del IV Novembre con una cerimonia presso i monumenti del Comune e i cimiteri comunali;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'acquisto di corone d'alloro in occasione della ricorrenza del IV NOVEMBRE, anniversario delle Forze Armate;

RITENUTO di provvedere all'acquisto di n. 4 corone d'alloro;

RESO NOTO che è stato richiesto preventivo per la fornitura di quanto in oggetto alla ditta Serena Fiori di Pescatori Andrea che ha richiesto €. 35,00 cadauna per n. 4 corone d'alloro diametro 60 cm. per un totale di €. 154.00 + IVA 10%;

VISTO l'art. 1 comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006 così come modificato dall'art. 1 comma 502 della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) che i comuni per gli acquisti di beni e servizi di importo fino a 1.000 euro non sono obbligati a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

CONSIDERATO altresì che la modica entità del costo della fornitura non giustifica il ricorso a procedure di evidenza pubblica;

VISTO altresì il vigente regolamento comunale per l'affidamento in economia di forniture, lavori e servizi approvato con deliberazione n. 23/C.C./23.09.2010;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 450, della L 296/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il bilancio di previsione 2017/2019;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con decreto N. 3 del 29.10.2015 è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali il Sig. ROTTOLI Luigi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 30.03.2017 e s.m.i. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2017;

D E T E R M I N A

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa e affidare la fornitura sotto descritta alla ditta SERENA FIORI di Pescatori Andrea con sede in Casalbuttano ed Uniti in Via Bellini n. 14 C.F. PSC NDR 89S17 D150A - P.IVA 01627980194:

DESCRIZIONE	Q.TA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
Corone d'alloro	4	35.00	140.00
TOTALE			140.00
IVA 10%			14.00
TOTALE			154.00

2. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di €. 154,00 nel modo seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
01	01	1	03	2334	2017	20372

3. di liquidare l'operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità contributiva, con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall'acquisizione agli atti regolare documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190;
4. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore;
5. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, al presente servizio è il seguente: **Z862052984**;
6. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza;

8. di comunicare la presente alla Ditta SERENA Fiori di PESCATORI Andrea con sede in Via Bellini, 14 a Casalbuttano ed Uniti a conferma dell'incarico all'indirizzo: serenafiori@mail.com.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi , Responsabile dell'area Affari Generali attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, lì 16.10.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
F.to ROTTOLI Luigi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, lì 16.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 17.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 17/10/2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO
ONESTI Vilma