



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ufficio Tecnico

N° 185

Data 20/7/2015

OGGETTO: Fornitura fiori - Ditta SVAL srl di Sant'Omero (p.i. 00078870672) - Affidamento ed impegno di spesa.

Vista la delibera di Giunta Comunale n°30 del 16.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si assegnava la somma di € 1.500,00 IVA compresa imputando la spesa nel capitolo 1724/0 del bilancio;

Vista la trattativa diretta effettuato nel MePA Consip dove è risultato essere presente il seguente prodotto in grado di rispondere alle esigenze dell'Amministrazione Comunale: Fornitura fiori, terriccio e concime, tipo surfinia e begonia, da posizionare sui vasi delle balaustre posti sulle scalinate del centro storico, nelle fioriere del centro storico, di piazza dell'infanzia e di c.da San Giovanni;

Considerato che la trattativa privata è stata effettuata con la ditta SVAL srl di Sant'Omero la quale per la fornitura di quanto sopra ha offerto la somma di € 1.220,00 oltre IVA;

Visto il regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera consiliare n°27 del 26.07.2007, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la necessità di impegnare la somma di complessive € 1.488,40 IVA compresa a favore della ditta SVAL srl di Sant'Omero (p.i. 00078870672) con sede in Garrufo di Sant'Omero;

Considerato che è stato richiesto il DURC on-line della ditta dal quale risulta regolare ai fini contributivi nei confronti degli Istituti Previdenziali INAIL e INPS con scadenza 09.10.2016;

Dato atto che il Codice CIG è: Z0D1A9A204;

Visto il D.Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) di ritenere la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale delle presente determinazione ed, in conseguenza:
 - a) affidare alla ditta SVAL srl di Sant'Omero la fornitura di fiori, tipo surfinie e begonie da posizionare sui vasi delle balaustre posti sulle scalinate del centro storico, nelle fioriere del centro storico, di piazza dell'infanzia e di c.da San Giovanni per complessive € 1.488,40 IVA compresa;
 - b) Imputare la spesa di complessive € 1.488,40 IVA compresa al capitolo 1724/0 del corrente bilancio;
 - c) Nominare responsabile del procedimento il tecnico comunale Geom. Sergio Grimaldi;

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
(Geom. Sergio Grimaldi)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Pierpaolo Petrone)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.lgs. n°267/2000

APPONE

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ed ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione al cap.1724/0 del corrente Bilancio e la registrazione dell'Impegno al n° 2016/230/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Di Buò Teresa Nicolina)



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 05/08/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

