



COMUNE DI FERRERE

Provincia di Asti

Copia

Determinazione del Responsabile **Servizio: Finanziario**

N. 30
Del 28/03/2024
Reg.Servizio
N. 42
Del 28/03/2024
Reg. Unico

Responsabile del Servizio: Dr.ssa Gioda Valentina

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE GAGLIARDETTI

L'anno duemilaventiquattro del mese di marzo del giorno ventotto nel proprio ufficio,

Determina l'assunzione dei seguenti impegni di spesa:

CIG	Settore	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
B105CD1A20	RESPONSABILE SEVIZIO FINANZIARIO	2024	159	07011	2560	1850	99	U.1.03.02.02.005	777,14	PROMOSER SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario comunale - ai sensi di quanto disposto dall'art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) - ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Decreto nr. 01/2023 del 31 maggio 2023 del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio finanziario e attribuzione delle competenze relative.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27.03.2024 avente come oggetto: "SETTANTACINQUESIMO ANNIVERSARIO DEL GRUPPO ALPINI DI FERRERE SEZ. DI ASTI-DETERMINAZIONI";

CONSIDERATO che nell'ambito di tale manifestazione si rende necessario, per volontà dell'amministrazione acquistare 100 gagliardetti con stampa fronte in quadricromia su raso eco e retro tricolore ed interno di spugna (cordino, bacchetta con borchie dorate, frangia perimetrale e busta trasparente in pvc cristal) per omaggiare i partecipanti al 75° anniversario della fondazione Gruppo Alpini di Ferrere sezione di Asti;

VISTO il preventivo della Promoser S.r.l. con sede in Via Nino Bixio 16/B-Beinasco-P. IVA 12791570018-C. F. 12791570018, nostro protocollo n. 895 del 27.03.2024 per euro 637,00 oltre iva di legge;

CONSIDERATO che il Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. (Finanziaria 2000, D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 e s.m.i.) per l'ottimizzazione degli acquisti pubblici di beni e servizi nonché per rendere il mercato della spesa pubblica sempre più efficiente e aperto deve avvenire attraverso il Mercato Elettronico e l'Acquisto in rete della Consip S.p.A. – Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PRESO ATTO che come stabilito dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) dal 1° di gennaio 2016 non è più obbligatorio ricorrere al MEPA o alle centrali di committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 1000 euro;

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 (finanziaria 2019), dai quali si evince che non è più obbligatorio ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 5.000,00;

VISTO l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 "Lavori, servizi e forniture in economia" a seguito di affidamento diretto;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione anno finanziario 2024/2026 approvato con deliberazione del consiglio comunale nr. 49 del 20.12.2023;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi;

DETERMINA

- Di impegnare euro 777,14 a favore della ditta Promoser S.r.l. con sede in Via Nino Bixio 16/B-Beinasco-P. IVA 12791570018-C. F. 12791570018;
- Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): B105CD1A20;
- DI IMPUTARE l'importo totale dettagliato sopra di euro 777,14 sul bilancio di previsione anno 2024 capitolo 1850/99, codice di bilancio 07.01.1.

- Di liquidare l'importo a presentazione di regolare fattura e compiuti i dovuti adempimenti di legge.
- DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14-3-2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Copia della presente determinazione viene trasmessa, se necessario, all'Area Economico Finanziaria nonché all'Area Amministrativa per quanto di competenza.

Comune di Ferrere, li 06/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Dr.ssa Gioda Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 06/05/2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. 267/2000.

Ferrere, li 06/05/2024

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**

F.to: Finanziario

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto RESPONSABILE del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e dell'art.153 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile in ordine alla presente determinazione ed attesta la copertura finanziaria dell'impegno assunto.

Ferrere, li 28/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: Dr.ssa Gioda Valentina

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale Zaia Dott. Daniele