



Comune di Porto Torres

Area Segreteria Generale, anticorruzione, trasparenza

Determinazione di Liquidazione

N. 2789 / 2023 Data 17/11/2023

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 2023/38/FA del 06-11-2023 alla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe sas - 07046 Porto Torres.

Il sottoscritto Dott. Giancarlo Carta, Segretario Generale, Responsabile dell'Area di Staff Segreteria Generale, anticorruzione, trasparenza in cui è incardinato l'ufficio Organi Istituzionali, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 24-05-2022 ed in virtù delle attribuzioni di cui agli artt. 97 e 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

Premesso che :

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 30-12-2022 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2023/2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 11-05-2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023/2025, che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

Richiamata la propria determinazione di impegno di spesa n. 2636 del 31-10-2023, con la quale viene impegnata la somma complessiva di € 990,00 (IVA inclusa), per la fornitura di n. 3 corone d'alloro grandi, n. 1 corona d'alloro piccola, n. 2 composizioni floreali e n. 1 ciotola di fiori, in occasione della cerimonia del IV Novembre 2023;

Edotto che la spesa di € 990,00 (IVA inclusa) è stata impegnata sul PEG 2023/2025 - annualità 2023 - con i riferimenti contabili riportati in calce;

Vista la fattura n. 2023/38/FA del 06-11-2023, emessa dalla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe sas - 07046 Porto Torres, relativa alla fornitura di n. 3 corone d'alloro grandi, n. 1 corona d'alloro piccola, n. 2 composizioni floreali e n. 1 ciotola di fiori, in occasione della cerimonia del IV Novembre 2023;

Accertato la regolarità e la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi ed alle condizioni pattuite;

Verificata la disponibilità della somma da liquidare sul corrispondente capitolo di bilancio;

Visto al riguardo:

- il DURC on line rilasciato dall'INPS e INAIL attestante la regolarità contributiva della ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe sas - 07046 Porto Torres;
- la comunicazione relativa al conto dedicato per appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- l'acquisizione del CIG Z6D3D092D4 rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 990,00 (IVA inclusa), così come risulta dalla fattura n. 2023/38/FA del 06-11-2023, emessa dalla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe sas - 07046 Porto Torres, relativa alla fornitura anzidetta;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il Dirigente competente dell'Ufficio Organi Istituzionali;
- per il sottoscritto a cui compete l'adozione del provvedimento e per l'ufficio istruttore, non esistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Visto:

- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 50 del Regolamento di Contabilità;

Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

- a regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati;

DETERMINA

1. **di liquidare**, per i motivi descritti in narrativa, la somma complessiva di € **990,00** (IVA inclusa), a favore della ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe sas - 07046 Porto Torres, a saldo della fattura n. 2023/38/FA del 06-11-2023, relativa alla fornitura di n. 3 corone d'alloro grandi, n. 1 corona d'alloro piccola, n. 2 composizioni floreali e n. 1 ciotola di fiori, in occasione della cerimonia del IV Novembre 2023;
2. **di imputare** il predetto importo di € **990,00** (IVA inclusa), sul PEG 2023/2025, annualità 2023, con i riferimenti contabili di seguito riportati;
3. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Giudice ordinario entro i termini di prescrizione previsti dalla Legge;
4. **di disporre** la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente trasmissione all'Albo per la pubblicazione.

Il Segretario Generale

Dott. Giancarlo Carta

Capitolo	1301180	Codice	1.01.01.02	Beni per attività di rappresentanza (Sindaco)- Programma: Organi istituzionali	1.700,00 (990,00)
Impegno	2023/1754	Atto A/DD/2023/2636 efficace dal 02/11/2023		Acquisto corone d'alloro e composizioni floreali per cerimonia del IV NOVEMBRE 2023 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla ditta Piante e Fiori di Cossu Giuseppe sas - 07046 Porto Torres - CIG Z6D3D092D4	(990,00)
		Codice CUP:		Codice CIG: Z6D3D092D4	

<i>Beneficiario</i>	<i>Documento</i>	<i>Del</i>	<i>Scadenza</i>	<i>Importo</i>
5759 PIANTE E FIORI DI COSSU GIUSEPPE & C. SAS				990,00
	FA 38	06/11/2023	07/12/2023	990,00
	<i>CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIA 4 NOVEMBRE 2023 (Prot. 49131 del 07/11/2023)</i>			

ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.