



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

I SETTORE AFFARI GENERALI

N.87 del Reg. Data 04-11-020

Oggetto: FORNITURA CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di novembre, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATO che il 4 novembre 2020 verrà celebrata la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze armate;

ACCERTATO che con detta Giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere quali valori immutati nel tempo;

CONSIDERATO che, come ogni anno, si rende doveroso onorare i caduti della Grande Guerra provvedendo alla organizzazione di una manifestazione celebrativa della ricorrenza da concludere con la deposizione di n. 2 corone d'alloro in onore degli illustri Caduti;

ACCERTATO che, allo scopo, data la modesta entità delle forniture suddette, si è provveduto a richiedere preventivo di spesa direttamente alla seguente ditta del territorio che è in grado di gestire tempestivamente la fornitura e la consegna della merce:

-ditta FIORI DI LO' di Martinelli Lorena di San Ginesio

n. 2 corone d'alloro

€ 140,00 IVA compresa

DATO ATTO che per la fornitura in esame è stato acquisito il CIG è ZA42F1020B;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.

ACCERTATA la propria competenza in virtù di decreto sindacale n. 8 del 21.5.2019 con il quale è stata conferita alla sottoscritta la responsabilità dell'area amministrativa con attribuzione della Posizione Organizzativa;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolar modo gli artt.107 e 109;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità

D E T E R M I N A

- DI RENDERE la premessa parte integrante;
- DI AFFIDARE, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. la fornitura in oggetto alla ditta FIORI DI LO' di Martinelli Lorena di San Ginesio per una spesa complessiva di € 140,00 IVA compresa;
- DI IMPUTARE l'onere al cap 104 B.P.2020;
- DI DARE ATTO che per la fornitura in esame è stato acquisito il CIG è ZA42F1020B;
- DI DARE, altresì, che alla liquidazione della spesa si provvederà previa presentazione di fattura vistata dal responsabile del servizio ed accertamento della regolarità contributiva e dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 136/2012 (flussi finanziari);
- DI TRASMETTERE il presente atto all'ufficio ragioneria per il seguito di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SBARRA SIRA

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

LI06-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Del Bello Giulio

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Lì 23-11-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to ZEGA GIUSEPPINA

Per copia conforme all'originale.

Lì 23-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SBARRA SIRA
