



AREA TECNICA

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

n. 100/2024

prot. n. 4950 del 20/08/2024

OGGETTO: Affidamento montaggio parco giochi in Rue Croisette

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(segretario comunale)**

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19.12.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 ultimo approvato;*

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

***VISTO** l'id Ordine 4578555 prot. 4722 del 08.08.2024*

***INDIVIDUATA** la ditta Florama sas per l'incarico sopra descritto,*

***VISTA** la determina a contrarre n.95 del 13.08.2024,*

***VISTA** la delibera di Giunta n.49 del 13.08.2024 di indirizzo*



DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento dei compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

VISTA la necessità di dare corso al servizio e all'impegno di spesa;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

DI PROCEDERE all'impegno della somma di € 2.684,00 su 1.02.02 art.27 a favore di FLORAMA S.A.S., come riassunto nell'allegata scheda.

Il segretario comunale
dr. Roberto Artaz



COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: **TECNICO** Richiedente: **GIUNTA**

DESCRIZIONE : Affidamento montaggio parco giochi in Rue Croisette

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta -

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare Protocollo n. del

Codice CIG: **B2CD732627**

Id Ordine : **4578555** prot. n. **4722** del **08.08.2024**

non necessario | |

Codice CUP: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Florama s.a.s di Gaglianico (BI)

DURC PREVENTIVO | | Regolare | | | Non regolare | eventuali note: non necessario

TRACCIABILITA' | | | Presente | | | da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) | | | Regolari | | | non regolari | specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: UEB **10202 ART 27**

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
2.684,00	01	05	1	103	U.103.02.09.003	FLORAMA S.A.S.	298

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
					U.
					U.

| | compatibile con pagamenti art. 183 DLGS 267/2000

| | (vincolo fondi)

