



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

n. *203* / 2025

prot. n. *6188* del *27* ottobre 2025

OGGETTO: Fornitura addobbi floreali per Patrono e festività natalizie

IL SEGRETARIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera c) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

funzioni proprie o derivanti da atto generale

funzioni attribuite dal Sindaco

[Firma] (firma e data) *27/10/2025*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 11.02.2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTA la L.R. 07.12.1998, n. 54;

VISTA la L.R. 19.08.1998, n. 46;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 21.10.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'ufficio turistico al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura di addobbi floreali per la festa patronale e le festività natalizie, proc. PCP, con relativo finanziamento, come da nota prot. com. n. 5855/2025;

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal *27/10* 2025

ATTESTATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento (€ 324,00 – UEB 1.01.02 art. 15 – M07 P01 T1 Mac 103 – U.1.03.01.02.999 – Impegno 377/2025); *(SPESA DI RAPPRESENTANZA)*

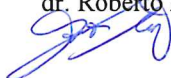
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto¹ della fornitura di addobbi floreali per Patrono e festività natalizie CIG *.B.B.C.E.D.5459D*..... alla ditta FIORI E FIORI SRLS partita I.V.A. 01190730075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC on line riferito agli archivi dell'INPS e dell'INAIL;
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili € 294,55 (duecentonovantaquattro/55) e per l'erario € 29,45 (ventinove/45);
- 3) **DI IMPEGNARE** su codice di bilancio UEB 1.01.02 art. 15 (altri beni di consumo turismo) dell'esercizio 2025 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2025 e successivi trova comunque copertura nel bilancio dell'esercizio in corso, come da atti programmatori del Comune, i cui stanziamenti vengono impegnati ai sensi dell'art. 183, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000;
- 5) **DI INCARICARE** l'ufficio turistico, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 21.10.2025, del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

6) DI INSERIRE IN PROSPETTO ANNUNCIO DELLE SPESSE DI RAPPRESENTANZA LA PRESENTAZIONE

Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo
dr. Roberto ARTAZ



1 IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE TRATTASI DELL'ULTIMA FORNITURA DELLA DITTA PER I PROSSIMI MESI.



COMUNE DI TORGNON

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Turistico Richiedente: Vice Sindaco Lorena Engaz

DESCRIZIONE : Fornitura addobbi floreali per Patrono e festività natalizie

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta offerta prot. n. _____ del _____

Preventivo Consip/Mepa CUC VdA altro (specificare) _____ Protocollo n. 5855 del 13/10/2025

Codice CIG: B|S|C|E|D|S|4|S|9|D| non necessario

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

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: FIORI E FIORI SRLS - Châtillon

DURC PREVENTIVO Regolare Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' Presente da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non Regolari specificare _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: UEB 10102 ART. 15
capitolo:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
324,00	<u>07</u>	<u>01</u>	<u>1</u>	<u>103</u>	<u>U.1.03.01.02.999</u>	FIORI E FIORI SRLS	<u>377</u>

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	_	_	_	_ _	
	_	_	_	_ _	

compatibile con pagamenti art. 183 C. 8 DLGS 267/2000 (vincolo fondi)