



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare

DETERMINAZIONE N. 457 DEL 03/12/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 80/2020 AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA.

LA DIRIGENTE AREA DI STAFF

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale in data 30 gennaio 2020 con la quale veniva approvato il bilancio triennale 2020/2022 e richiamate le successive variazioni;

Richiamata la deliberazione n. 1 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 7 gennaio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili di Area e Servizio i budgets relativi alla normale gestione dei servizi sulla base degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale 2019/21 per l'annualità 2020;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 80/2020 con la quale si procedeva ad affidare direttamente la fornitura di fiori e corone comprensivi di consegna per le celebrazioni e/o eventi organizzati dall'Ente per una durata triennale (2020-2022) ai fornitori presenti sul territorio ed in particolare:

nto diretto triennale alle seguenti ditte presenti sul territorio:

- DITELO COI FIORI di Barone Antonella con sede in Via Porrettana 399 a Sasso Marconi – C.F. BRNNNL59P59I548U P.IVA 03481821209;
- I FIORI DI MARINA di Ventura Nadia con sede in Viale Kennedy 67 a Sasso Marconi – C.F. VNTNDA57D69G972U P.IVA 02231021201;

Dato atto che la disponibilità della previsione di spesa è risultata non sufficiente per le esigenze dell'Ente per l'anno 2020;

Verificata la disponibilità di bilancio al seguito della variazione di novembre si ritiene di poter provvedere all'aumento di impegno di spesa per un totale di € 300,00 (Iva 10% inclusa) per la fornitura di fiori e corone comprensivi di consegna per le celebrazioni e/o eventi organizzati dall'Ente;

Visti:

- il Testo unico n. 267/2000;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA

Di aumentare per l'anno 2020 della somma complessiva di € 300,00 (IVA inclusa) gli impegni di spesa di seguito elencati e nei confronti dei due fornitori:

Cap 1734/269/2020 PRESTAZIONI DIVERSE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI-

Titolo 1 - Spese correnti

Missione 1 – spese generali e istituzionali e di gestione

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

IMPEGNO 00481/2020

AUMENTO PER € 150,00 (IVA compresa)

CIG Z712C81D8F

Fornitore: **Ditelo coi Fiori**

Cap 1734/269/2020 PRESTAZIONI DIVERSE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI-

Titolo 1 - Spese correnti

Missione 1 – spese generali e istituzionali e di gestione

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

IMPEGNO 00482/2020

AUMENTO PER € 150,00 (IVA compresa)

CIG ZA22C81F00

Fornitore: **I Fiori di Marina**

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l'anno in corso, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a) n. 2 del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 03/12/2020

LA DIRIGENTE AREA DI STAFF
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Acquisti e Gare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 457 / 2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 80/2020 AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno	Cap 1734/269/2020
Cod.Bilancio Noc	01.07.1
Piano dei Conti	U.1.03.02.99.999
Impegno/Anno	Aumento impegno 00481/2020
Importo	€ 150,00

CIG Z712C81D8F

Fornitore: **Ditelo coi Fiori**

Cap. Art. Anno	Cap 1734/269/2020
Cod.Bilancio Noc	01.07.1
Piano dei Conti	U.1.03.02.99.999
Impegno/Anno	Aumento impegno 00482/ 2020
Importo	€ 150,00

CIG ZA22C81F00

Fornitore: **I Fiori di Marina**

Lì, 07/12/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)