



COMUNE DI ROASIO

(Provincia di Vercelli)

	SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - EDILIZIA
DETERMINA N.:107 <u>25/11/2025</u>	OGGETTO : FORNITURA ALBERI E MATERIALE VARIO NATALIZIO PER MERCATINI DI NATALE. APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA IL MULINO DEI FIORI S.S.A.. IMPEGNO DI SPESA CIG B9394F56A6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.11/2024 del 09/07/2024, con il quale si conferma la nomina di GATTONI Geom. ANNA quale Responsabile del Servizio del Settore LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - EDILIZIA, per la gestione dei Capitoli di Spesa;

DATO ATTO che è intendimento dell'Ente promuovere, in occasione della festività Natalizia dell'Immacolata, una manifestazione, rivolta a ospiti e residenti, finalizzata non solo ad allietare la cittadinanza e creare la tipica atmosfera delle feste, ma anche a promuovere la tradizioni culturali e folkloristiche locali coinvolgendo le attività commerciali e artigianali, associazioni e Scuole tenuto conto anche dei connessi profili di promozione del territorio e dei conseguenziali benefici economici sulle attività produttive cittadine, con Delibera Giunta Comunale n. 93 in data 11.11.2025 sono state definite le linee di indirizzo per l'evento dell'accensione del villaggio di Babbo Natale e Mercatini di Natale;

PREMESSO che occorre provvedere alla fornitura degli alberi per la piazza ed i relativi addobbi, nonché del materiale per le scuole per la realizzazione dei lavoretti, si intende procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 36/2023;

VISTI i preventivi di spesa della ditta IL MULINO DEI FIORI S.S.A. con sede a Gattinara (VC) in Corso Garibaldi 343/345, registrati in data 07.11.2025 al n. 6917 di protocollo, della somma complessiva di € 1.150,00 di cui € 897,00 per forniture ed € 253,00 per IVA 22%, per la fornitura complessiva del materiale come elencati nei preventivi stessi in atti;

RITENUTO tale prezzo congruo ed adeguato;

VISTO che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui al D. Lgs. 36/2023;

VERIFICATI i requisiti di idoneità professionale;

DATO ATTO che la Ditta di cui trattasi ha fornito le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;

TENUTO CONTO che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: **B9394F56A6**;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto capitolo di spesa interessato;

VISTA la legge n. 136/2010;

VISTA l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria, in calce registrato, inerente all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

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

VISTO il D. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI PROCEDERE** all'acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023;
- 3) **DI APPROVARE** i preventivi di spesa della ditta IL MULINO DEI FIORI S.S.A. con sede a Gattinara (VC) in Corso Garibaldi 343/345, registrati in data 07.11.2025 al n. 6917 di protocollo, della somma complessiva di € **1.150,01** di cui € 942,63, per forniture ed € 207.38 per IVA 22%, per la fornitura complessiva del materiale come elencati nei preventivi stessi in atti;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che il CIG è il seguente: **B9394F56A6**;
- 5) **DI IMPUTARE** la spesa di € **1.150,01** alla seguente Voce del Bilancio 2025/2027 Esercizio 2025 dando atto che la stessa diverrà esigibile entro il 31.12.2025:

CIG	Anno	Imp Sub	/	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B9394F56A6	2025	429		14041	4750	2	2	U.1.03.01.02.999	1.150,01

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 26 e 37 del D. Lgs. 33/2013;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs N. 267/2000 e s.m.i, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza;

DI LIQUIDARE la fattura a prestazione avvenuta mediante Atto di Liquidazione;

Dà atto, altresì, che la presente determinazione:

- a) viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- b) viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

Il Responsabile del Servizio
F.to: GATTONI Geom. ANNA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA D. LGS.
N°267/2000 ART.151.

Comune di Roasio, li 25/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: IORIO Rag. Elena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. reg.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, fino al 18/12/2025.

Roasio, li 03/12/2025

Il Funzionario incaricato
F.to: CASTAGNA Tiziana