



# COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA

( Provincia di Alessandria )

## SERVIZIO LL.PP.- TECNICO

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 21/04/2026

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PENSIERI IN FIORE PER L'ACQUISTO DI UN PUFF DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2026  
CIG: BB5AD0DD40

L'anno duemilaventisei , addi ventuno del mese di aprile;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**IL SINDACO** – Nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici con deliberazione G.C. n. 43 del 07/06/2019 adotta la seguente determinazione:

**CONSIDERATO** che con delibera C.C. n. 16 del 12.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2026-2028;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 31/12/2024, ad oggetto "Assegnazione dei mezzi finanziari, Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027", immediatamente eseguibile, per gli effetti di cui all'art.183, comma 9 del TUEL n.267/2000, sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi e le successive deliberazioni di modifica del PEG;

**CONSIDERATO** che si ritiene opportuno acquistare un puff di alloro per il 25 aprile p.v. in occasione della Festa della Liberazione da porre davanti al monumento dedicato al ARDUINO Bizzarro, nonché a un mazzo di fiori

**CONSIDERATO** che stante la tipologia e il valore della fornitura si è provveduto ai sensi dell'art.12, comma 2, del Regolamento Comunale dei lavori, dei servizi e delle forniture da eseguirsi in economia approvato con delibera C.C. n. 8 del 29/03/2007 e modificato con le Deliberazioni C.C. n. 23 del 29/11/2007, n. 20 del 22/09/2008 e n. 10 del 26.02.2009;

**ATTESO** che occorre selezionare sul mercato operatori di fiducia che per ragioni di utilità, e emergenza , possono garantire le forniture e di servizi di cui trattasi ;

**VISTI** l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

**RITENUTO**, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa e al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di affidare la fornitura a ditta in grado di fornire tali prodotti in modo tempestivo, garantendo anche per i futuri acquisti la necessaria rotazione dei fornitori, tenuto conto della particolarità e natura del servizio richiesto e preso;

**VISTO** il preventivo presentato dalla Ditta "PENSIERI IN FIORE" di Gabiano ammontante ad € 85,00 iva compresa;

**VERIFICATO** che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;

**VISTA** l'attribuzione dei CIG da parte dell'ANAC su richiesta del Comune n° **BB5AD0DD40**;

**RITENUTO** provvedere all'impegno delle spese sopra citate ;

**VISTO** il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia ;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 e smi ;

**DATO** atto che la spesa complessiva trova disponibilità nel bilancio corrente in corso di redazione e che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**RITENUTO** pertanto di provvedere all'acquisto di quanto in premessa

**CONTATTATA** la Ditta PENSIERI IN FIORE di Gabiano e per la realizzazione del suddetto preventivo ;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il D.lgs.n.267/2000 s.m.i. ;

## **DETERMINA**

**DI** impegnare per le motivazioni in premessa la somma di €85,00 iva compresa a favore della ditta "PENSIERI IN FIORE" di Gabiano con imputazione alla missione /programma 01.02.1.103 (130/180/1) del bilancio 2026-2028.

**DI** dare atto che , in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972.

Data, 21/04/2026

Il Responsabile Del Servizio  
(ARCH. BERTO GIANCARLO)

\*\*\*\*\*

Il Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs.n.267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità di Bilancio, mediante l'assunzione di impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, con l'attestazione della copertura finanziaria, la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

Li,

Il Responsabile Del Servizio  
(ROBERTO rag.Loredana)

\*\*\*\*\*

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata il 04/06/2026 e ci rimarrà per 15 giorni consecutivi , nel sito informatico di questo Comune , ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge n.69/2009.

Dalle sede comunale, li 04/06/2026

Il Responsabile Del Servizio  
(ARCH. BERTO GIANCARLO )