



Comune di CESSOLE

PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 24 DEL 14/04/2026

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI

L'anno duemilaventisei del mese di aprile del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 70 del 17.12.2025, esecutiva, con la quale sono state assegnate le risorse ed i budget del bilancio dell'esercizio finanziario 2026*2028, ai responsabili dei servizi:

VISTO la determinazione n.7/2025 del Sindaco di nomina del responsabile del servizio tecnico;

DATO ATTO che occorre acquistare dei fiori da posizionare nelle ciotole nel concentrico del paese e davanti al giardino degli Uffici Comunali e che a tale scopo è stato richiesto il preventivo per la fornitura di gerani, piantine annuali e terriccio;

RILEVATO che l'impegno che si va ad assumere è di limitato importo e viene assunto per consentire il buon funzionamento dell'apparato Comunale e/o per garantire i servizi pubblici dovuti e che per le piccole forniture o servizi si ritiene di derogare gli acquisti mediante il sito www.acquistinrete.it;

VISTA la Legge di bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018 n.145 la quale ha previsto al comma 130 dell'articolo 1, l'elevazione della soglia dei c.d. "micro-acquisti" di beni e servizi, da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici, in particolare all'articolo 1 comma 450 della L.296/2006 le parole "1.000 euro" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti "5.000 euro";

VISTO il "regolamento d'esecuzione degli affidamenti inferiori alla soglia di rilievo comunitario e di modico valore", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 21.11.2016;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

INTERPELLATA la Ditta NICOLOTTI Franco con sede in Cessole, la quale è disposta alla fornitura di:

- Edera
- Pianta a cespuglio loropetalò citisus
- Gerani zonali

- Begognette
- Piantine grasse mesobriantemo
- Terriccio universale

PRESO ATTO che necessitano :

- N.1 Edera €. 20,00 oltre I.V.A.
- N.3 Piantine a cespuglio loropetalum citisus €. 19,70 oltre I.V.A./cadauno
- N. 10 Gerani zionali €. 4,40 oltre I.V.A. /cadauno
- N. 10 Begognette €., 1,65 oltre I.V.A. /cadauno
- N. 6 Piantine grasse mesobriantemo €.11,00 oltre I.V.A./cadauno
- N. 6 Terriccio universale €. 4,50 oltre I.V.A./cadauno
- Per una spesa complessiva di €. 232,60 compreso I.V.A.;

ACCERTATA la disponibilità effettiva, esistente nella propria dotazione in conto degli interventi di spesa e ritenuto opportuno procedere all'acquisto del suddetto materiale;

VISTO l'art.1 commi 629 lettera b della Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015) relativi allo "Split Payment";

VISTO il decreto legislativo nr. 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità Comunale;

DETERMINA

DI acquistare dalla ditta NICOLOTTI Franco con sede in Cessole

- N.1 Edera €. 20,00 oltre I.V.A.
- N.3 Piantine a cespuglio loropetalum citisus €. 19,70 oltre I.V.A./cadauno
- N. 10 Gerani zionali €. 4,40 oltre I.V.A. /cadauno
- N. 10 Begognette €., 1,65 oltre I.V.A. /cadauno
- N. 6 Piantine grasse mesobriantemo €.11,00 oltre I.V.A./cadauno
- N. 6 Terriccio universale €. 4,50 oltre I.V.A./cadauno
- Per una spesa complessiva di €. 232,60 compreso I.V.

DI imputare la suddetta spesa alla missione 09 programma 02 titolo 1 macroaggregato 103 – livello V° U 1.03.01.03.002 – 3650/5/1 P.E.G. ad oggetto: "Acquisto piante e fiori", del bilancio finanziario 2026*2028, annualità 2026, sufficientemente disponibile;

DI ottemperare alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.136/2012 ed alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (scadenza DURC 28.05.2026);

DI aver provveduto alla richiesta del relativo C.I.G. BB32G78332;

DI prendere atto che alla Ditta Nicolotti Franco con sede in Cessole, in base allo "split payment" art.1 commi 629 lettera della Legge n.190/2014(Legge di stabilità 2015) verrà pagata l'imponibile della fattura mentre la somma relativa all'I.V.A. verrà accantonata in apposito capitolo delle partite di giro e versata entro il 16 di ciascun mese considerando le fatture per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese precedente;

DI provvedere successivamente alla liquidazione della relativa fattura mediante adozione del provvedimento di liquidazione della spesa che verrà trasmesso all'ufficio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

DI DARE ATTO CHE

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi art.147 bis del D.Lgs. 267/2000

Si è acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, a sensi art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

FUMO Stefano