

COMUNE DI CHIESANUOVA

Citta Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 125
DATATA 15/10/2025

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2025 -FORNITURA FIORI E CORONA D'ALLORO PER CERIMONIA UFFICIALE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2025 -FORNITURA FIORI E CORONA D'ALLORO PER CERIMONIA UFFICIALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE il Comune di Chiesanuova deve provvedere alla fornitura di una corona d'alloro in occasione della Giornata Unità Nazionale e Giornata delle Forze armate del 04 novembre 2025;

VISTO CHE si rende necessaria la fornitura di una corona d'alloro per il 4 novembre 2025 Giorno Unità Nazionale e Giornata Forze Armate in occasione della manifestazione che si terrà l' 8 novembre 2025;

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante Codice dei contratti pubblici e in particolare il comma 1 dell'art 17 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art., 50 comma 1 del d.lgs. n 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea mediante affidamento diretto, per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per i servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla fornitura di n 1 corona d'alloro per la data del 08 novembre 2025 e la fornitura dei fiori da collocare sulla via antistante il cimitero comunale per commemorare i caduti della 1^a e 2^a guerra Mondiale oltre alla lapide posizionata fuori dalla Chiesa S.S. Maria Maddalena per la festa Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate;

CONSIDERATO che la fornitura richiesta verrà effettuata dalla Camerlo fiori di Cuorgnè per un importo complessivo di € 492 oltre Iva per n 1 corona d'alloro e i fiori da collocare nel viale del cimitero a commemorazione dei caduti per la patria oltre alla lapide antistante la Chiesa S.S.Maria Maddalena per la festa del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, così come indicato nell'idoneo preventivo acquisito agli atti;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa verrà imputata all'ex capitolo 1044 del Bilancio di Previsione anno 2025 che presenta la dovuta capienza dell'esercizio in corso;

Visto il Bilancio di Previsione 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 13.12.2024;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo statuto comunale;

Visto il TUEL 267 del 18.08.2000;

Visto il provvedimento sindacale con cui la sottoscritta è stata individuata quale responsabile del servizio amministrativo finanziario;

Accertata la regolarità delle singole fatture e ritenuto dover dare corso sollecitamente alla loro liquidazione per evitare addebiti di interessi a carico del comune nonché eventuale interruzione delle forniture elettriche e telefoniche;

Richiamato il TUEL 267/2000;

DETERMINA

1. Per quanto illustrato in narrativa, di prendere atto della procedura avviata dal Responsabile del procedimento e per l'effetto di procedere all'affidamento della fornitura mediante affidamento diretto di n. 1 corona d'alloro e dei fiori da collocare nel viale del cimitero e fuori dalla chiesa nella lapide dei caduti della Grande Guerra e della prima guerra Mondiale per la festa del 04 novembre 2025 Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate in favore della Ditta Camerlo di Polla Pollin Elena di Cuorgnè per un importo complessivo di € 492 oltre Iva;

2. di dare atto che la spesa di che trattasi sarà imputata sull'ex capitolo di bilancio 1044 dell'esercizio finanziario 2025.
3. Di liquidare la spesa di cui al punto 2) al ricevimento di regolare fattura elettronica, previa verifica tecnico-contabile da parte del responsabile del servizio;
4. Di statuire che i pagamenti inerente le spesa su enunciata verrà liquidata senza adozione di ulteriore determinazione, mediante emissione di mandato di pagamento a favore del beneficiario.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Silvia Evelyn ROVETTO

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente determinazione, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potra ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Torino.