

# COMUNE MARTIRANO ( Prov. di Catanzaro)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N°	89	SERVIZIO TECNICO	del	26.09.2019	Cig: ZD829EB605 cui:UFXMX0 – P.I.: 00366940799
--------------	----	------------------	-----	------------	---

**OGGETTO:** Fornitura piantine per esterni. Operatore economico Gualtieri Francesca Vincenza.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Premesso** che è intendimento di questa Amministrazione acquistare delle piantine ornamentali, tipo begonie, gerani e azalee da allocare nelle villette comunali, aiuole e lungo via Dei Saraceni;

**Dato atto** che la spesa necessaria per l'acquisto di n. 57 piantine ( tipo begonie, gerani e azalee), giusto preventivo di spesa risulta di Euro 171,00 ( Euro 3.00 cadauna);

**Visto** l'art. 5 del regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, fornitura di beni e prestazione di servizi;

**Tenuto** conto che l'importo in affidamento, ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, risulta sotto soglia;

**Atteso** che a tal uopo l'operatore economico Gualtieri Francesca Vincenza , con sede in via Poggio, snc di Martirano (CZ), titolare del punto vendita il "Paradiso dei Sogni", si è reso disponibile ad effettuare la fornitura in argomento per l'importo suddetto;

**Ritenuto** di affidare la fornitura di che trattasi all'operatore economico Gualtieri Francesca Vincenza, per l'importo di Euro 171,00 con impegno al cap.1300 UEB 0902103 del corrente bilancio;

**Acquisita** l'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, C. 5° del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Vista** Legge n. 155/2019;

**Ritenuta** la propria competenza;

### DETERMINA

**Di richiamare** la presente narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di affidare** la fornitura di cui in narrativa all'operatore economico Gualtieri Francesca Vincenza, con sede in via Poggio, titolare del punto vendita il Paradiso dei Sogni;

**Di impegnare** a favore dell'operatore suddetto la somma di Euro 171,00 con imputazione della spesa al cap. 1300 UEB 0902103 del corrente bilancio;

**Di liquidare** la somma di Euro 171,00 a fornitura avvenuta, previa presentazione di fattura;

**Copia** della presente viene trasmessa al Servizio finanziaio ai sensi dell'art. 151, C. 4, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to Geom.Brasilino Marino

VISTO SI ATTESTA:

- La regolarità amministrativa e contabile dell'atto

Il responsabile del servizio Tecnico  
F.to Geom.Brasilino Marino

Il Responsabile del Servizio finanziario e Contabile  
F.to Sig. Piero Carullo

La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposta sull'intervento del bilancio comunale

Il Responsabile del Servizio finanziario e contabile  
F.to Sig. Piero Carullo

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data

Il responsabile della pubblicazione