



Comune di Fiesco

Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE	
URBANISTICA - EDILIZIA	
Numero	Data
106	10-12-2015

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -
2015 CIG.: Z1B17804E0

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – 2015 CIG.: Z1B17804E0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 29/07/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e il bilancio pluriennale 2015/2017;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 30/10/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvata la variazione al bilancio annuale 2015, pluriennale 2015/2017 ed alla relazione previsionale e programmatica al bilancio 2015/2017;

ATTESO che

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 30 in data 05 agosto 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. finanziario esercizio 2015;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 40 in data 07 novembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della variazione al Piano Esecutivo di Gestione a seguito di variazione di bilancio disposta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30 ottobre 2015;

VISTO la necessità di sistemare il verde pubblico sito nel locale cimitero;

VISTO la necessità di sistemare il verde pubblico sito nelle aree a giardino pubblico e per la potatura delle piante nelle aree comunali;

RICHIAMATI gli artt. 19 e 20 del regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione del c.c. n. 20 del 29.11.2011;

VISTA la determina n. 46/2014 con la quale si identificavano gli abituali fornitori, degni di fiducia e stima da parte dei comuni in quanto storici fornitori e nel quale si identificano gli iscritti ai vari mercati elettronici dai quali l'amministrazione pubblica si deve fornire;

VISTO i preventivi presentati dalla ditta Denti Giorgio di Salvirola, ditta regolarmente iscritta alla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia nonché inserita nell'elenco fornitori di questo Comune in quanto gode di fiducia avendo già eseguito lavori per nostro conto, per i quali si è espressa soddisfazione sia dal punto di vista esecutivo che economico; per la sistemazione del verde pubblico sopra citato, e precisamente:

- presso il locale cimitero per un importo comprensivo d'Iva al 22% di €. 556,00 pervenuto in data 22 ottobre 2015 n.4380 di protocollo;

- aree verdi pubbliche comunali per un importo comprensivo d'Iva al 22% di €. 2.236,87 pervenuto in data 5 e 11 novembre 2015 n.4569 e 4668 di protocollo;
- potatura delle piante per un importo comprensivo d'Iva al 22% di €. 2.821,01 pervenuto in data 5 e 11 novembre 2015 n.4571 e 4668 di protocollo;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune;

RITENUTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione dell'impegno di spesa di cui alla presente determinazione;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare** per le ragioni suesposte il preventivo di spesa presentato dalla ditta Denti Giorgio di Salvirola per la sistemazione del verde pubblico;
2. **Di dare atto** che la spesa è così imputata al Bilancio del corrente esercizio finanziario dotato di idonea disponibilità finanziaria:
 - €. 556,00 all'intervento 1.10.05.03, capitolo 1656 "Spese funzionam. cimitero" dotato di idonea disponibilità
 - €. 2.236,87 all'intervento 1.09.06.03, capitolo 0850 "SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E TUTELA AMBIENTALE" dotato di idonea disponibilità
 - €. 2.821,01 all'intervento 1.09.06.03, capitolo 0850 denominato "SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E TUTELA AMBIENTALE" dotato di idonea disponibilità;
3. **Di provvedere** al pagamento delle somme come sopra impegnate previa presentazione di fattura vistata per regolare esecuzione dal responsabile di servizio.
4. **Di dare atto** che il codice CIG : **Z1B17804E0**
5. **Di stabilire** che le ditte si assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, N. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto come indicato nelle premesse;

6. **Di trasmettere** la presente determina alle Ditta sopra indicate ad avvenuta esecutività.

7. **Di stabilire**, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;

8. **Di dare atto che** la citata ditta ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, così come previsto dall'art. 3 della citata L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

9. **Di dare atto**, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 "Amministrazione aperta".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Arch. Fiorenzo Lodi



VISTO CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di spesa:

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	IMPORTO
10004	2015	1100503	556,00
10005	2015	1090603	2.236,87
10006	2015	1090603	2.821,01

Fiesco, 09-12-2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
11/12/2015.

Fiesco, 11 DIC. 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, SPORT E CULTURA
VALCARENGHI MARIA ROSA

