



COMUNE di LENOLA

DETERMINAZIONE N. 115/2025

AREA TECNICA – URBANISTICA

Oggetto: Impegno di spesa a favore di FERRI Group Srl per acquisto di fioriera.
CIG B 6F03C A 220

Visto di compatibilità finanziaria attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del d.l. 78-2009 convertito con legge 109/2009;

Il Resp.le UTC/ Urb.ca
f.to ing. Pietro D'Orazio

Data, 19.05.2025

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 19.05.2025

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg 744 del 10 GIU. 2025

L'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

Data 10 GIU. 2025

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 19.05.2025



Il Resp.le UTC/ Urb.ca
ing. Pietro D'Orazio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

nella persona dell'ing. Pietro D'Orazio giusto Decreto Sindacale n. 01 del 09.01.2025 del Comune di Lenola con il quale veniva conferito la nomina di Responsabile dell'Area 3 "Territorio e Ambiente".

Premesso che rientra tra i compiti dell'amministrazione provvedere al decoro delle vie e piazze comunali;

Ritenuto procedere all'acquisto di una fioriera da posizione nell'area zona Colle e precisamente a ridosso dei bagni pubblici;

Preso atto del preventivo di spesa fornito da Ferri Group Srl p.i. 02986150593 con sede a Fondi in Via Appia KM 118,700 acquisito al protocollo dell'Ente in data 09.05.2025 n 4012 dell'importo di € 360,64 oltre iva;

Richiamato l'art. 50 del D.lgs. 36/2023 comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023;

Ritenuto opportuno impegnare la somma necessaria all'acquisto della fioriera a favore della suindicata Ditta;

Dato Atto che ai fini degli obblighi inerenti alla tracciabilità dei pagamenti, si è provveduto ad acquisire dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente CIG n.

Visto:

- il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm ed ii.;
- il D.Lgs 36/2023 e ss.mm.e ii.;
- la L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii. recate il Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);
- il D.Lgs 118 del 23 giugno 2011, recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1e2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto la deliberazione di C.C. n. 04 del 11.02.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa, quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di affidare ed impegnare alla ditta Ferri Group Srl p.i. 02986150593 con sede a Fondi in Via Appia KM 118,700 per la fornitura della fioriera l'importo di € 439,98 iva inclusa;
2. Di imputare la somma complessiva di € 439,98 sul capitolo di spesa 3611;
3. Di trasmettere il presente atto all'ufficio finanziario per gli opportuni adempimenti