



# COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

## PROVINCIA SULCIS IGLESIENTE

ORIGINALE

### DETERMINAZIONI AREA TECNICA

#### UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Numero 7 del 10-02-26

Reg. generale 53

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ESSENZE  
VEGETALI PER VERDE PUBBLICO**

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 10 del 19/05/2025 di "Incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa Area Tecnica" alla Geom. Alessandra Pittau;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 19.09.2025, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato periodo 2026 - 2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02.02.2026, esecutiva, di approvazione della nota di aggiornamento al DUPS 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 02.02.2026, esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17.03.2025, esecutiva, di approvazione del PIAO 2025-2027, integrato con deliberazione n. 36 del 15.05.2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 08.04.2025, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

**Considerato** che il Comune gestisce in modo autonomo tramite il personale dell'ufficio tecnico il patrimonio comunale e le aree destinate al verde ed all'uopo gli operai hanno segnalato la necessità di procedere all'acquisto di attrezzature e/o materiali indispensabili alla cura del verde quali essenze vegetali ecc.

**Preso atto** che a seguito di un'indagine di mercato per le vie brevi tra gli abituali fornitori in ambito zonale, quella più conveniente e che ha dato la disponibilità immediata per la fornitura del materiale ed attrezzature necessarie è stata la ditta S.S. Giardino Fiorito dei F.lli Secchi loc. Paniesu Snc. Partita IVA e Cod. Fisc. 03549880924 che ha quantificato in € 396,44 IVA compresa la fornitura del materiale necessario;

**Dato atto** che l'affidamento suddetto coniuga i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023

**Ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1806 denominato “SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (VERDE PUBBLICO)” del Bilancio finanziario 2026-2028 – Annualità 2026, sufficientemente capiente;

**Ritenuto** che la spesa di cui sopra: -

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. Lgs del 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

verificata la regolarità contributiva D.U.R.C. scadenza validità 13/05/2026

## **DETERMINA**

**Di procedere** all’affidamento della fornitura del materiale necessario per la manutenzione verde comunale alla ditta S.S. Giardino Fiorito dei F.lli Secchi unità locale di loc. Paniesu Snc. 09010 – Sant’Anna Arresi - Partita IVA e Cod. Fisc. 03549880924;

**Di impegnare**, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio Finanziario Provvisorio: 2026

Capitolo 1806 denominato “**SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (VERDE PUBBLICO)**”

Missione/Programma 15.03 PdC Finanziario -1.03.01.02.000

Spesa non ricorrente: **si** (Allegato n.7 al D.Lgs.118/2011)

CIG **BA588824FB** CUP \_\_\_\_\_

Modalità Finanziamento: Bilancio competenza. Finanziato da FPV: **no**

Imp./Pren. n. \_\_\_\_\_ importo € 396,44

**Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

**Di dare** atto che la ditta affidataria si impegna a dichiarare l’esistenza e/o l’attivazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 della fornitura in oggetto;

**Di obbligarsi** ad assolvere agli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lvo n. 33 del 14/03/2013 provvedendo alla pubblicazione, nelle forme di legge, sul sito internet comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati previsti dalla citata norma, dichiarando che la suddetta pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento e della successiva conseguente liquidazione, in quanto il medesimo ( o la successiva liquidazione ) singolarmente od unitamente ad erogazioni già formalizzate e concesse, comporta, nei confronti dello stesso destinatario/fornitore di cui al presente atto, attribuzioni, nel corso dell’anno solare, di importi complessivamente superiori a € 1.000,00.

**Di non avere** pattuito termini di pagamento differenti da quelli ordinariamente stabiliti dal D. Lgs 231/2002 (30 giorni ricevimento fattura),

**Di stabilire**, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 c. 2 lett. D) del D. Lgs n. 231/2002 e s.m.i., che il pagamento della prestazione, avverrà entro 30 giorni dalla data delle verifiche da effettuarsi, tempestivamente, ai fini dell’accertamento della conformità della merce, dei servizi, lavori o prestazioni oggetto del presente provvedimento, alle previsioni contrattuali e ciò qualora questo Ente, riceva la fattura o la richiesta equivalente al pagamento in epoca non successiva a tale data;

**Di dare** atto che si provvederà al pagamento della fornitura previa verifica dell'avvenuta consegna dei beni/servizi oggetto della fornitura e della presentazione di regolare fattura elettronica nonché del positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (DURC) prevista dalla vigente normativa.  
**Di rendere** noto ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs n. 36/2023 la legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è Geom. Alessandra Pittau.

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio esprime Parere Favorevole sulla proposta in oggetto attestante la **Regolarità Tecnica**.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Pittau Alessandra

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

*(doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)*