

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI
Novara – Via F.lli Rosselli 1

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 22/05/2019

Proposta istruttoria
Ufficio Segreteria
Proponente: Dott. Moriondo

OGGETTO: CASA DI VACANZE DI DRUOGNO – AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che presso la Casa Vacanze di Druogno è necessario provvedere alla piantumazione di fiori nelle vasche presenti presso la struttura e che l'affidamento di tale intervento a ditta esterna comporterebbe elevate spese rispetto ad un lavoro effettuato direttamente;

Constatato che la piantumazione può essere svolta dai lavoratori volontari che già effettuano interventi di manutenzione presso la Casa Vacanze;

Ritenuto di provvedere all'acquisto di fiori e terriccio per la piantumazione;

Tenuto conto dell'esiguità dell'importo dell'acquisto, ammontante complessivamente ad € 262,40 IVA esclusa;

Atteso che risulta necessario provvedere all'impegno di spesa relativo agli acquisti sopra descritti;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 2 in data 18.05.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio 2018/2020;

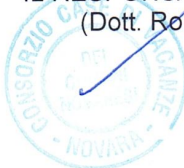
Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 20/09/2018 con la quale veniva conferito l'incarico di Segretario del consorzio, nonché di responsabile del Servizio Finanziario al Dott. Roberto Moriondo;

Visti gli artt. 107, co. 3 e 109, co. 2- del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla Azienda Agricola fi Floricoltura Serra di Serra Giorgio, corrente in Via per Chiavazza 15, 13856 Vigliano Biellese, CF SRRGRG55M05L880P, la fornitura di fiori per la Casa Vacanze di Druogno per un importo complessivo di € 288,64, IVA compresa.
- 2) Di impegnare, con imputazione sul Bilancio di Previsione 2019-2021 incorso di approntamento, la spesa di € 288,64, IVA compresa, all'intervento U.1.03.01.02.000 Acquisto beni di consumo – varie – Druogno, dando atto del rispetto del limite del dodicesimo di spesa.
- 3) Di liquidare l'importo dovuto al ricevimento di regolare fattura elettronica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Roberto Moriondo)



Riservato al Servizio Finanziario**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Attestante la copertura finanziaria al

Tipologia	Anno	Intervento	Importo €
SPESA	2019	U.1.03.01.02.000	288,64

rende esecutiva la determinazione.

Data

23/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Moriondo