



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2021**

*(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148)*

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10/03/2000



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021

| DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA | OCCASIONE IN CUI LA SPESA È STATA SOSTENUTA | IMPORTO DELLA SPESA |
|--|--|---------------------|
| <i>Buono economale per acquisto fiori (mandato n. 2764/26-08-2021)</i> | Presentazione scavi archeologici Villa Romana delle Corteselle di Negrar di Valpolicella | € 60,00 |
| <i>Buono economale per acquisto beni (mandato n. 3402/10-11-2021)</i> | Incontro sulla Sicurezza con la Prefettura di Verona | € 229,38 |
| TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE | | € 289,38 |

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuliana Tadesehini



LA RESPONSABILE P.O.
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Dott.ssa Giulia Bronzato

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Paolo Prearo

Dott. Stefano Bergamasco

Dott. Renzo Pedron

| Num.mandato | Del | Causale | Importo | capitolo |
|-------------|------------|---|---------|----------|
| 2456 | 21/07/2021 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GIORNATA DI PRESENTAZIONE PIANO INTERVENTI - RICHIESTA SETTORE AFFARI GENERALI | 130 | 185/1 |
| 3068 | 06/10/2021 | BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO FIORI PER CENTENARIO DI UNA RESIDENTE - SETTORE AFFARI GENERALI | 20 | 185/1 |
| 2764 | 26/08/2021 | BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO FIORI PER EVENTO PRESENTAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI - SPESE DI RAPPRESENTANZA | 60 | 185 |
| 3402 | 10/11/2021 | BUONO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI PER INCONTRO SULLA SICUREZZA CON PREFETTURA - SETTORE AFFARI GENERALI | 229,38 | 185 |

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE Determinazione SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Numero 96

Registro Generale n. 529 del 25-10-2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORI DA DESY DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DELLA FORNITURA DI N. 8 CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE E RICORRENZA 4 DICEMBRE ANNO 2021. - ZEF3385EBE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente atto si provvede ad affidare alla ditta Fiori da Desy di Negrar di Valpolicella (VR) la fornitura di n. 7 corone di alloro per la commemorazione del 4 Novembre "Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate" e la fornitura di n. 1 corona di alloro per la ricorrenza del 4 Dicembre "S. Barbara" Patrona dei Vigili del Fuoco, per un importo pari ad € 880,00, I.V.A 10% compresa, e ad impegnare la relativa spesa.

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n. 64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
- il Regolamento di contabilità, adottato con Deliberazione Consiliare n. 71 del 17/11/1997;
- la Deliberazione Consiliare n. 69 del 30.12.2020 ad oggetto: *Approvazione del Bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023, del D.U.P. aggiornato e dei relativi allegati;*
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28.01.2021 ad oggetto: *Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance – triennio 2021/2023;*
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 02.04.2015, successivamente modificato con

deliberazioni della Giunta Comunale n. 57 del 12.04.2016, n. 87 del 18.07.2017, n. 37 dell'08.03.2018, n. 84 del 12.06.2018 e n. 75 del 16.07.2020;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 19 R.G. 22 del 22.12.2020 di conferma, a decorrere dal 01/1/2021 e fino al 31/12/2021, alla dipendente a tempo indeterminato dott.ssa Cipollaro Rossella/Istruttore Cat. C con mansioni superiori di Cat. D1 della titolarità della Posizione Organizzativa del Settore Affari Generali comprendente i Servizi: Legale/Contratti, Anticorruzione, Trasparenza, Controlli interni, Segreteria Generale, CED, Comunicazione, Turismo e Promozione, Biblioteca, Sport con le funzioni di cui al comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

PREMESSO che il 4 Novembre si celebra in Italia il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, nel ricordo dei propri caduti in guerra, intende celebrare tale anniversario deponendo, in segno di riconoscimento, una corona di alloro in corrispondenza di ciascuno dei Monumenti ai caduti presenti nel capoluogo e nelle frazioni di Arbizzano, Fane, Torbe, Montecchio, Prun e Mazzano;

PREMESSO altresì che il 4 Dicembre ricorre la festa della Patrona dei Vigili del Fuoco "Santa Barbara";

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende celebrare anche la ricorrenza di cui sopra deponendo una corona di alloro presso la frazione di Montecchio;

DATO ATTO che, in applicazione dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 è possibile l'affidamento del servizio in oggetto ad operatore economico professionalmente adeguato, trattandosi di importo inferiore ad euro 5.000,00, IVA esclusa;

DATO ATTO che trattandosi di micro acquisto avviene al di fuori dell'obbligo dell'utilizzo delle procedure telematiche previste dall'art. 52 del decreto D.Lgs. 50/2016, sulla scorta delle linee guida della determinazione A.N.AC. N. 4/2017;

DATO ATTO che lo scorso anno il servizio in questione è stato affidato alla ditta FIORERIA DA DESY - Piazza Vittorio Emanuele, 47 - 37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA, risultata professionalmente affidabile e puntuale nella fornitura;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1312 del 30.04.2019 in merito al criterio di rotazione per gli affidamenti diretti sotto soglia, il quale conferma che, nell'ambito dei € 5.000,00, il RUP può derogare al criterio della rotazione in caso di affidamenti diretti purché la determinazione contenga la motivazione per tale scelta;

DATO ATTO che questo Servizio ha ritenuto comunque opportuno, per ragioni di equità e di trasparenza, chiedere tre preventivi per la fornitura di cui in oggetto alle seguenti ditte:

| DITTA | Protocollo richiesta preventivo |
|---|---------------------------------|
| FIORERIA GABRIELLA Viale della Rimembranza, 14 37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA | n. 27580/13.10.2021 |

| | |
|---|---------------------|
| FIORERIA DA DESY Piazza Vittorio Emanuele, 47 37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA | n. 27575/13.10.2021 |
| ANGOLO VERDE SNC DI FIOCCO VANESSA & C Via Dell'Autiere, 3 37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA | n. 27582/13.10.2021 |

DATO ATTO che entro il termine stabilito hanno presentato la loro offerta le sotto elencate ditte:

| DITTA | Protocollo ricevimento preventivo | Importo IVA 10% compresa |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| FIORERIA GABRIELLA Viale della Rimembranza, 14 37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA | n. 28141 del 19.10.2021 | € 1.040,00 |
| FIORERIA DA DESY Piazza Vittorio Emanuele, 47 37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA | n. 28084 del 19.10.2021 | € 880,00 |

RITENUTO pertanto opportuno, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, di affidare la realizzazione di n. 8 corone di alloro, e relativa consegna nel giorno e presso il luogo di celebrazione che verranno successivamente definiti, alla ditta FIORI DA DESY per una spesa pari ad € 800,00, oltre IVA 10%, per un importo complessivo pari ad € 880,00;

RITENUTO necessario provvedere ad impegnare sul cap. 185/1 "Acquisti vari per celebrazioni" del Bilancio per l'esercizio finanziario in corso la somma di € 880,00;

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell'Ente poiché trattasi di impegno della spesa relativa alla fornitura di corone di alloro per la commemorazione del 4 Novembre e per la ricorrenza del 4 Dicembre;

DATO ATTO che l'impegno di spesa è coerente con il programma dei pagamenti e le regole di finanza pubblica per quanto di competenza del proprio settore, in riferimento alle Entrate e alle Spese;

CONSIDERATO che è stato acquisito il CIG che di seguito si riporta ZEF3385EBE;

DATO ATTO, altresì, che si è provveduto all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, così come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 207/2010, avente scadenza 21.11.2021;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento" che consiste nella volontà dell'Amministrazione di commemorare il *Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate* e la ricorrenza di "S. Barbara";
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.);
- il D.Lg. 33 del 14 marzo 2013;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente procedimento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023, risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche;

TUTTO CIO' PREMESSO;

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta FIORI DA DESY – Piazza V. Emanuele n. 47 – 37024 Negrar di Valpolicella (VR) – C.F. ZNTDLE67E71F861Z - della fornitura di n. 8 corone di alloro, n. 7 per il Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, e n. 1 per la ricorrenza della Patrona dei Vigili del Fuoco "Santa Barbara", per una somma pari ad € 800,00, oltre IVA 10%, per una spesa complessiva di € 880,00, come da preventivo del 19.10.2021 prot. n. 28084;
3. di incaricare il Servizio Contabilità e Bilancio ad impegnare la somma di € 880,00 sul capitolo 185/1 del bilancio per l'esercizio in corso, necessaria per la fornitura in argomento;
4. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.lgs.267/2000, diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza;
7. di dare atto che questo Settore provvederà, con apposito provvedimento, a liquidare la spesa sulla base del presente provvedimento, a seguito di presentazione di regolare fattura;
8. di dare atto che è stato acquisito il CIG che di seguito si riporta ZEF3385EBE;
9. di dare atto che si è provveduto all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, così come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 207/2010, avente scadenza 21.11.2021;
10. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sull'"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale nella sezione/sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti ai sensi dell'art. 23 e nella sezione Bandi di Gara e Contratti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 relativo al *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
11. di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy".

ALLEGATI:

- note prot. n. 27580/13.10.2021, n. 27575/13.10.2021, n. 27582/13.10.2021;
- preventivi prot. n. 28141/2021 e n. 28084/2021;
- CIG;
- DURC.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'G. M.' with a large flourish above it, and a smaller signature or mark below it.

Il Responsabile del procedimento
F.to Cobelli Paola

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to CIPOLLARO ROSSELLA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Bronzato Giulia, Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, esprime parere contabile: **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147-bis comma 1 e dell'art. 153 comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.) attestante la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**
f.to Bronzato Giulia 25-10-2021

| | | |
|--|---|-----------|
| Impegno N. 768 del 22-10-2021 a Competenza CIG ZEF3385EBE | | |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza | | |
| Capitolo 185 Articolo 1 ACQUISTI VARI PER CELEBRAZIONI | | |
| Causale | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORI DA DESY DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DELLA FORNITURA DI N. 8 CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE E RICORRENZA 4 DICEMBRE ANNO 2021. | |
| Importo | 2021 | €. 880,00 |
| Beneficiario | 809 FIORI DA DESY di Zanotti Delia | |

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione verrà affissa all'albo pretorio dal 25-10-2021
al 09-11-2021

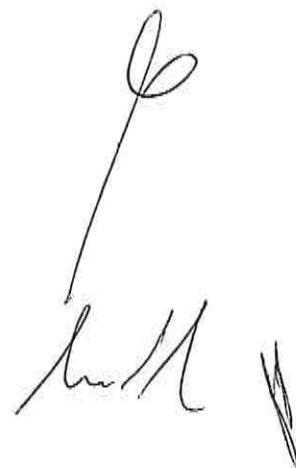
f.to **IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo



Negrar, li ___ / ___ / ___

L'INCARICATO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' with a long vertical stroke extending upwards, and a smaller, less distinct signature below it.

