



**COMUNE DI
SAN FRANCESCO AL CAMPO**
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it



DETERMINAZIONE N. 252 DEL 10/04/2024

**AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO MANIFESTAZIONI**

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GADGET GROUP PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DEL GIRO D'ITALIA 2024 - CIG: B160DAE7FB - B17661C379

IL/LA RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- il successivo art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
- il provvedimento sindacale 7 del 21.04.2023 con cui è stato conferito al/alla sottoscritto/a l'incarico di responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA ;
- lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali *di contabilità, sull'ordinamento degli uffici-servizi e per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni*;
- la struttura organizzativa del Comune così come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta Comunale n.12/2022;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, individuato nel sig./sig.ra CERUTTI BRUNO, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e trasmessa al/alla sottoscritto/a Responsabile del Servizio;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare:

- **la regolarità e correttezza** dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147-*bis* del Tuel;
- **la non sussistenza di motivi di conflitto di interesse**, neppure potenziale, per il

sottoscritto dirigente, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990.

DATO ATTO, inoltre, che il Responsabile del procedimento ha dichiarato nella propria proposta di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990.

Considerato che quest'anno il Comune di San Francesco al Campo sarà sede di partenza della seconda Tappa del Giro d'Italia 2024, per il giorno 5 maggio p.v.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 35 del 6.3.2024 con cui si dava autorizzazione ed indicazione per l'acquisto di materiali e servizi per l'organizzazione e la promozione degli eventi collaterali e della partenza della 2^a tappa del giro d'Italia: San Francesco al Campo/Oropa;

Verificato che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno allestire le vie di passaggio del "Giro d'Italia" 107 edizione, con appositi striscioni e totem;

Visto a tal proposito il preventivo di spesa formulato della ditta Gadget Group Srl di S. Giovanni in Croce (CR), C.F. e P.IVA 03379330172, assunto al protocollo in data 08.04.2024 al n. 2648, che per gli allestimenti per il passaggio del "Giro d'Italia" ha un costo complessivo pari ad € 2.830,00 iva esclusa per l'acquisto dei seguenti materiali:

- n.3 striscioni da 5mt costo unitario € 180,00
- n.1 totem 200x120 cm costo unitario € 1.390,00

Visto altresì, che è necessario acquistare n. 7 rotoli in polietilene da 150 mt con il logo del Giro d'Italia, per allestire le vie del paese con un costo complessivo pari a € 1.171,20 IVA e trasporto compresi;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18/12/2023 di approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 03/01/2024 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2024/2026, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 07/02/2024 di approvazione del Piano di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026;

Ritenuto quindi opportuno impegnare ed affidare alla ditta Gadget Group Srl di S. Giovanni in Croce (CR), C.F. e P.IVA 03379330172 per la buona riuscita dell'iniziativa l'importo complessivo di € 4.623,80 iva e trasporto compresi;

RICHIAMATO il D.lgs n.118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, e s.m.i, ai sensi del quale la gestione e la registrazione contabile dei fatti gestionali, di entrata e di spesa, avviene applicando il nuovo principio contabile della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al citato D. Lgs. 118/2011, ed in base alle nuove norme contenute nella seconda parte del D.lgs 267/2000;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 18/12/2023 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2024/2026 e Nota Integrativa con relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATI, altresì:

- il PTPCT del Comune di San Francesco al Campo 2022/2024, confermato per l'anno corrente contestualmente all'approvazione del PIAO 2024/2026 avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 07/02/2024;
- il vigente codice di comportamento del Comune di San Francesco al Campo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 21/12/2022;
- il DLgs 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa ed in particolare degli atti di spesa per contratti pubblici di lavori servizi e forniture e per sovvenzioni ed ausili economici.
- la legge 136/2010 circa la tracciabilità dei flussi finanziari e del codice identificativo di gara (CIG);
- il D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1. **DI AFFIDARE** alla ditta Gadget Group Srl di S. Giovanni in Croce (CR), C.F. e P.IVA 03379330172 l'acquisto del materiale vario per l'allestimento, come meglio specificato in narrativa;
2. **DI IMPEGNARE**, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la somma complessiva di € 4.623,80 (di cui 3.790,00 imponibili, oltre iva al 22%) a favore di ditta Gadget Group Srl di S. Giovanni in Croce (CR), C.F. e P.IVA 03379330172 sul bilancio di previsione 2024-2026, imputandola agli esercizi e capitoli così come indicati nella seguente tabella:

CIG	ANNO	IMP/SUB	CODICE	VOCE	CAP.	ART.	PIANO FIN.	IMPORTO
B160DAE7FB	2024	341	07.01.1	1030	10301	17	U.1.03.01.02.000	€ 3.452,60
B17661C379	2024	342	07.01.1	1030	10301	17	U.1.03.01.02.000	€ 1.171,20

3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, a norma del quale *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, di cui all'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione 2024-2026;
4. **DI DARE ATTO** che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
5. **DI DARE ATTO** che - ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione saranno comunicati all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
6. **DI ATTESTARE** che il presente atto è stato redatto secondo i principi di regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 107, comma 6, e 147-bis del Tuel;
7. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è CERUTTI BRUNO che ha istruito la proposta del presente provvedimento, ai sensi de per gli effetti dell'art. 6 della

Legge n. 241/1990, e che risponde della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedurali di sua competenza;

8. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale (sotto-sezione appalti di "Amministrazione Trasparente"), stante che lo stesso rientra negli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 27 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo le modalità stabilite con direttiva interna del Responsabile della Trasparenza.

Il responsabile del procedimento: CERUTTI BRUNO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FIRMATO DIGITALMENTE
PALERMO Giusi