



Responsabile Servizio

**Responsabile PRETE PAOLA
DETERMINAZIONE n° 54 del 15/04/2026**

OGGETTO:

790^A Sagra di San Giorgio - Impegno di spesa per servizio antincendio Vigili del Fuoco - CIG BB2A90DA2B

Richiamato il decreto sindacale di nomina n° 1 del 31.1.2019 quale assegnazione della Responsabilità dei Servizi, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.2.2026, con la quale è stata assegnata la gestione dei capitoli di entrata e di spesa per il triennio 2024/2026.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 25.02.2026, con la quale è stato assegnato alla sottoscritta Responsabile dei Servizi un budget di spesa per l'effettuazione della 790ma sagra di S.Giorgio;

Evidenziata la necessità, sulla base del piano safety & security, di predisporre un servizio di antincendio;

Dato atto che il servizio viene offerto dall'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE SEZ. VERCELLI C.F. 94024300025, prevedendo un rimborso spese pari a € 200,00 IVA esente;

Valutato di procedere ad affidamento diretto della fornitura, considerato più adeguato alla fattispecie ed in considerazione per particolari ed indifferibili esigenze di servizio, nonché ai fini dell'economicità ed efficacia del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi e trattando direttamente con un unico interlocutore trattandosi di beni che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate e non sostituibili con prodotti in comune commercio;

Considerato che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa;

DETERMINA

- 1) **DI DARE SEGUITO** a quanto in narrativa esposto, e pertanto disporre l'affidamento all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE SEZ. VERCELLI C.F. 94024300025 come specificato al punto 7);
- 2) **DI PROVVEDERE**, esperiti con esito positivo gli adempimenti in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) , alla liquidazione di quanto sopra a presentazione di regolare fattura previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito nonché di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.
- 3) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/2000, nonché del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- 5) **DI PROCEDERE** in merito al disposto di cui all'art. 191 del D. Lgs. n° 267/2000.
- 6) **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2026.
- 7) **DI IMPUTARE** la spesa di **€ 200,00**, IVA esente, al cap. **1478** del bilancio previsione 2026/2028 esercizio 2026, a valere sul budget di spesa assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 25.02.2026

CIG	CODICE BILANCIO	MACRO AGGREGATO	CODICE P.F. 5 L.	IMPEGNO	IMPORTO
BB2A90DA2B	05021	103	U.1.03.02.02.005	69 / 12	200,00



Il Responsabile del Servizio
PRETE PAOLA