



COMUNE DI MARTINIANA PO

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINA N. **448**

del **07/11/2025**

OGGETTO:

Noleggio casse in occasione della festa patronale “Madonna delle Grazie” 2025. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di A.D.M. S.r.l. CIG: B81FB5B2CE.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SPORT TURISMO CULTURA ISTRUZIONE SOCIALE

Richiamato il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 21.11.1999, esecutiva a termini di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 30/11/2021 con la quale si integrava il suddetto regolamento integrando l'articolo 14 con un ultimo punto al comma 4: "il sindaco ha facoltà di attribuire la direzione e responsabilità di uno o più settori dell'ente a sé stesso o ad un assessore in alternativa all'individuazione di un incaricato di posizione organizzativa".
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 01/12/2021 con la quale si attribuiva in capo al Sindaco la totalità delle responsabilità dei servizi dell'Ente;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 25/11/2024 avente ad oggetto "Approvazione schema di bilancio di previsione 2025/2027";
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 17/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2025/2027 ed allegati";
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità di questo Comune;

Premesso che:

- Dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
- La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali.
- La digitalizzazione dell'intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, una stazione appaltante o un ente concedente che intende affidare un contratto di appalto o concessione, di qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento.

Col [Comunicato Anac del 10 gennaio 2024](#), l'Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme certificate e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla [Piattaforma contratti pubblici – PCP](#), sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro **fino al 30 settembre 2024**. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento certificate, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione.

Visto il Comunicato in data 28/06/2024 con la quale veniva prorogata al 31/12/2024 la possibilità di utilizzare la Piattaforma contratti pubblici – PCP;

Visto il Comunicato in data 18/12/2024 con la quale veniva prorogata al 30/06/2025 la possibilità di utilizzare la Piattaforma contratti pubblici – PCP;

Visto il [provvedimento approvato dal Consiglio di Anac il 18 giugno 2025](#) con il quale l'Autorità ha prolungato la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro da parte di scuole, comuni, enti pubblici;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 19/06/2025 con la quale veniva approvati gli eventi organizzati dal Comune di Martiniana Po nell'anno 2025;

Dato atto che nel mese di Agosto si è svolta la Festa Patronale “Madonna delle Grazie” 2025 che ha richiesto la necessità noleggiare il sistema di casse per i pagamenti;

Vista la fattura elettronica n. 61/PA in data 08/09/2025 trasmessa da A.D.M. S.R.L. con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 4 10128 Torino, Codice fiscale e Partita IVA: 11463800018 registrata al protocollo dell'Ente al n. 4169 il 08/09/2025 per un importo imponibile di € 700,00 oltre IVA 22% per € 154,00 per un totale di € 854,00;

Dato atto che il CIG attribuito alla presente fornitura tramite la piattaforma contratti pubblici di Anac risulta essere: B81FB5B2CE;

Acquisito il DURC on-line del soggetto affidatario, Protocollo INPS 47072872 in data 07/08/2025 da cui risulta la regolarità contributiva del medesimo fino al 05/12/2025;

Ritenuto opportuno procedere all'assunzione del necessario impegno di spesa per la somma complessiva di € 854,00 con imputazione al seguente codice meccanografico - gestione competenza del bilancio di previsione 2025/2027 che presenta la necessaria disponibilità

		<u>Descrizione</u>
	Voce 2670 Capitolo 1096 Articolo 99	COMUNE IN FESTA
Missione	07	Turismo
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti
Macro	103	Acquisto di beni e servizi
Piano finanziario	IV° livello	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Piano finanziario	V° livello	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Visti

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 140.000;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del *benchmark* delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";

D E T E R M I N A

- 1) Di impegnare la somma di € 854,00 a favore di A.D.M. S.R.L. con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 4 10128 Torino, Codice fiscale e Partita IVA: 11463800018 per il noleggio del sistema di casse per i pagamenti in occasione della Festa Patronale "Madonna delle Grazie" 2025 con

imputazione al seguente codice meccanografico - gestione competenza del bilancio di previsione 2025/2027 che presenta la necessaria disponibilità:

		<u>Descrizione</u>
	Voce 2670 Capitolo 1096 Articolo 99	COMUNE IN FESTA
Missione	07	Turismo
Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti
Macro	103	Acquisto di beni e servizi
Piano finanziario	IV° livello	U.1.03.02.02.000 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Piano finanziario	V° livello	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

- 2) Di liquidare la fattura elettronica n. 61/PA in data 08/09/2025 trasmessa da A.D.M. S.R.L. con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 4 10128 Torino, Codice fiscale e Partita IVA: 11463800018 registrata al protocollo dell'Ente al n. 4169 il 08/09/2025 per un importo imponibile di € 700,00 oltre IVA 22% per € 154,00 per un totale di € 854,00 per il solo importo imponibile di € 854,00;
- 3) Di dare atto che la fattura di cui sopra è soggetta a scissione del pagamento ai sensi della Legge 190/2014 – art. 1 – comma 629 – lettera b), per cui si provvede contestualmente a introitare sulla risorsa 1320 - capitolo 1320 - articolo 99 - “RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLYT PAYMENT” codice meccanografico 9.01.00, del Bilancio di competenza, l'Iva soggetta a scissione per l'importo di € 154,00;
- 4) Di richiedere al servizio bilancio l'emissione dei mandati di pagamento;
- 5) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
BERARDO VALDERICO