



COMUNE DI GAMBARANA

PROVINCIA DI PV

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 22 DEL 28/07/2025

OGGETTO: affidamento del servizio di realizzazione dello spettacolo pirotecnico per l'evento di s. rocco 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione effettuare uno spettacolo pirotecnico in occasione della Festa Patronale di S. Rocco come previsto nell'atto di indirizzo con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 08/07/2025.

CONSIDERATO che i festeggiamenti sono programmati per il 16/08/2025 salvo maltempo;

VISTO l'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 il quale prevede che "...le Stazioni Appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro, procedono mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, o per i lavori in amministrazione diretta...";

DATO ATTO che in applicazione del suddetto l'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 è possibile la procedura per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RILEVATO che, in considerazione della natura e dell'importo del servizio in parola, per convenienza di gestione, avvalendosi del disposto del summenzionato art. 50, comma1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, si è ricorsi alla negoziazione diretta con un solo soggetto;

RITENUTO altresì che, in relazione alle ragioni della scelta del contraente, ai sensi del suddetto articolo, l'obbligo di motivazione risulta attenuato, trattandosi di intervento che rientra nella categoria delle acquisizioni di modico valore;

PRESO ATTO che con la "Legge di Bilancio 2019", Legge n. 145 del 30.12.2018, articolo 1, comma 130, apportando modificazioni all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato previsto che solo per gli acquisti di beni, forniture e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altre piattaforme telematiche;

INDIVIDUATA la Società PARENTE FIREWORKS GROUP SRL con sede Melara (RO) in via Oberdan 105 – P.IVA 01412250290, che ha trasmesso la propria offerta datata 25/06/2025 assunta al prot. 1109/2025;

VISTO che l'ordine di cui sopra comporta una spesa di Euro 5.000,00 IVA inclusa;

VSITO che gli adempimenti previsti per ogni servizio sono meglio specificati nella proposta, depositata agli atti di questi Uffici, ma considerata parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegata;

APPURATO che il presente affidamento è un intervento per il quale è possibile procedere con ordine diretto per il quale sono certi il nominativo e l'importo dell'affidatario del servizio, cosicché si può procedere ad una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore del servizio, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;

RITENUTO di dover procedere in forma semplificata dando atto di quanto segue:

- ◎ oggetto dell'affidamento: spettacolo pirotecnico;
- ◎ importo: Euro 5.000,00 Iva inclusa;
- ◎ fornitore del servizio: PARENTE FIREWORKS GROUP SRL con sede Melara (RO) in via Oberdan 105 – P.IVA 01412250290;
- ◎ ragioni della scelta: manifestazione culturale;
- ◎ possesso dei requisiti di carattere generale: i requisiti di carattere generale vengono autocertificati dal medesimo operatore economico nel corso della procedura;

RICONOSCIUTA l'opportunità di provvedere all'impegno della spesa complessiva di € 5.000,00 compresa IVA 22%, imputando la spesa all'unità di bilancio – codifica D.Lgs. n. 118/2011 01.02-1.03.02.02.005 (cap. 130.1) del bilancio per il triennio 2025/2027, competenza 2025, corrispondente alla realizzazione del servizio come sopra descritto;

VISTA la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella Legge n. 217/2010 e s.m.i.;

RICHIAMATA la determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'AVCP – Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136”, aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” con delibera ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione- n. 556 del 31 maggio 2017;

DATO ATTO che, ai sensi della succitata normativa, è stato acquisito per il presente servizio il codice CIG: B7CC74C2ED;

DATO ATTO che effettuata la verifica on-line del DURC, della società PARENTE FIREWORKS GROUP SRL con sede Melara (RO) in via Oberdan 105 – P.IVA 01412250290, è emerso che l'impresa risulta in regola con i versamenti I.N.P.S. e INAIL;

RICONOSCIUTA la competenza di questo ufficio all'assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali con il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt.107, 109 comma 2 e 183 comma 9 del decreto legislativo n.267 del 18/8/2000;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali con il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt.107, 109 comma 2 e 183 comma 9 del decreto legislativo n.267 del 18/8/2000;

VISTO la deliberazione di Consiglio comunale n.17 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

VISTO che detto impegno risulta definitivamente approvato e reso efficacie con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che nella fase preventiva, è stato eseguito il controllo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DATO ATTO che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e che, nella sezione del sito informatico comunale "Amministrazione Trasparente" alla voce "Provvedimenti" sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" saranno pubblicati i dati di cui all'art.1 comma 32 della legge n.190/2012 e le informazioni di cui all'art.37 comma 1 del decreto legislativo n.33/2013

D E T E R M I N A

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i. all'affidamento del servizio di uno spettacolo pirotecnico da svolgersi indicativamente in data 16/08/2025 a favore della società PARENTE FIREWORKS GROUP SRL con sede Melara (RO) in via Oberdan 105 – P.IVA 01412250290, per

l'importo complessivo di € 5.000,00 Iva 22% compresa - CIG: B7CC74C2ED, come da offerta depositata agli atti di questi Uffici, ma considerata parte integrante e sostanziale della presente determina, anche se non materialmente allegata;

2. DI ATTESTARE che la spesa complessiva di € 5.000,00 Iva 22% compresa trova imputazione all'unità di bilancio codifica D.Lgs. n. 118/2011, n. 01.02-1.03.02.02.005 (cap. 130.1) del bilancio per il triennio 2025/2027 esercizio finanziario 2025;

3. DI COMUNICARE alla società PARENTE FIREWORKS GROUP SRL la conferma d'ordine di che trattasi;

4. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): B7CC74C2ED;

5. DI LIQUIDARE detta spesa a prestazioni eseguite, al ricevimento di regolari fatture elettroniche, senza ulteriori atti dispositivi;

6. DI DARE ATTO che i pagamenti relativi al servizio/fornitura verranno disposti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

7. DI DARE ATTO che l'IVA sarà trattenuta e versata a cura del committente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72;

8. DI DARE ATTO che detto impegno risulta definitivamente approvato e reso efficacie con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

9. DI DARE ATTO che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e che nella sezione del sito informatico comunale "Amministrazione Trasparente" alla voce "Provvedimenti" sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" saranno pubblicati i dati di cui all'art.1 comma 32 della legge n.190/2012 e le informazioni di cui all'art.37 comma 1 del decreto legislativo n.33/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Vidali Serena F.to :

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale statutaria e regolamentare.

Gambarana, lì 28/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Vidali Serena

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Gambarana, lì 28/07/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Vidali Serena

Impegni

Anno	Imp.	Codice	Cap.	Art.	Importo €
2025	116	01021	130	1	5.000,00

Accertamenti

Anno	Acc.	Codice	Cap.	Art.	Importo €

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/07/2025

Gambarana, lì 28/07/2025

Il Responsabile del procedimento
F.to :

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Responsabile