



COMUNE DI PINASCA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

N. 432

del 28/11/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI
GENERALI

OGGETTO: Determina a contrarre ed impegni di spesa per la realizzazione della rassegna fieristica denominata "FERA DL'AJ ANNO 2025" - CIG: B94120B00C - B94362D163 - B9438391CE - B943988640 - B943B72A9B

Determina a contrarre ed impegni di spesa per la realizzazione della rassegna fieristica denominata "FERA DL'AJ ANNO 2025" - CIG: B94120B00C - B94362D163 - B9438391CE - B943988640 - B943B72A9B

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Premesso che tra i compiti istituzionali dell'Ente rientrano anche quelli di promuovere ed organizzare iniziative di richiamo culturale e turistico per la popolazione residente;

Visto che a norma dell'art. 13 del D.lgs. 267/2000 spettano ai comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

Visto che domenica 30 novembre si svolgerà la storica manifestazione fieristica denominata "Fera dl'Aj", vocata alla valorizzazione del settore agricolo con la consueta rassegna zootechnica e con la valorizzazione dei prodotti locali e dell'artigianato, integrata con altre attività proposte dalle Associazioni pinaschesi;

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 26.11.2025, in merito alla realizzazione della rassegna fieristica denominata "FERA DL'AJ ANNO 2025", con la quale l'Amministrazione comunale ha assegnato gli indirizzi al Responsabile del Servizio interessato, di provvedere, come in occasione delle precedenti analoghe manifestazioni, per l'effettuazione i conseguenti impegni di spesa, necessari alla realizzazione delle seguenti attività:

- fornitura di n. 9 campane per bovini e n. 8 campane per ovicaprini con collari decorativi;
- fornitura numero 5.000 pieghevoli pubblicitari;
- fornitura numero 500 braccialetti in silicone pubblicitari;
- fornitura di pasti per espositori;
- realizzazione di un servizio televisivo dell'evento;
- organizzazione di un evento per bambini con mini moto;
- per l'assistenza sanitaria di emergenza durante le manifestazioni, il pagamento del contributo necessario all'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde di Perosa Argentina;
- noleggio estintori;
- installazione quadro elettrico per manifestazioni;
- eventuali altre piccole spese che dovessero rendersi necessarie;

Visti:

- l'art. 192 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
 - a) il fine che si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 50, comma 1 lett. b del D.Lgs. 36 del 31.03.2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36 del 31.03.2023, nel quale è stabilito che è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, c. 130, della L. 145/2018, nel quale è stabilito che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, del D.Lgs. 165/2001, non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, c. 1, del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visti altresì:

- l'art. 18, comma 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 il quale prevede che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
- l'art. 18, comma 10 del decreto legislativo n. 36 del 2023 il quale prevede che con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso;
- la Tabella A dell'allegato I.4 al decreto legislativo n. 36 del 2023 che indica quale fascia di esenzione dall'imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Dato atto che, relativamente all'indirizzo, assegnato della Giunta comunale con la deliberazione n. 124 del 26.11.2025, di provvedere alla fornitura di n. 9 campane per bovini e n. 8 campane per ovicaprini con collari decorativi, è stata contattata la società Abbona e Daniele – P.I. 02810870044, che con la comunicazione trasmessa tramite email e registrata il 26.11.2025 al n. 9547 di protocollo dell'Ente, propone la fornitura di campane per bovini al costo di euro 130,00 oltre IVA 22% e campane per ovicaprini al costo di euro 93,00 oltre IVA 22%, entrambi i modelli con collari decorativi, per un totale complessivo di euro 1.914,00 oltre IVA 22%;

Considerata la regolare esecuzione di un affidamento similare svolto dalla suddetta impresa individuale e ritenuto opportuno rivolgersi alla medesima in considerazione della qualità del lavoro svolto e dell'imminenza dell'evento fieristico di cui è caso;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva resa dalla suddetta società ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Codice dei contratti pubblici;

Preso atto che attraverso la consultazione del Casellario Informatico delle imprese, istituito presso l'ANAC, nei confronti della società sopra richiamata non risultano annotazioni;

Preso atto della visura camerale dell'impresa individuale che riporta che avverso la medesima non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

Acquisto valido DURC della suddetta società;

Acquisito il CIG dall'ANAC: B94120B00C;

Dato atto che, relativamente all'indirizzo, assegnato della Giunta comunale con la deliberazione n. 124 del 26.11.2025, di provvedere alla fornitura di numero 5.000 pieghevoli pubblicitari e di numero 500 braccialetti in silicone pubblicitari, è stata contattata l'impresa individuale DO DE SIGN – P.I. 09762850015, che con le comunicazioni registrate rispettivamente il 13.11.2025 ai numeri 9129 e 9130 di protocollo dell'Ente, propone per la fornitura dei pieghevoli il costo di euro 750,00 oltre IVA 22%, mentre per la fornitura dei braccialetti in silicone il costo di euro 549,18 oltre IVA 22% ;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva resa dalla suddetta impresa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Codice dei contratti pubblici;

Preso atto che attraverso la consultazione del Casellario Informatico delle imprese, istituito presso l'ANAC, nei confronti della impresa sopra richiamata non risultano annotazioni;

Preso atto della visura camerale della impresa che riporta che avverso la medesima non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

Acquisto valido DURC della suddetta impresa;

Acquisito il CIG dall'ANAC: B94362D163;

Dato atto che, relativamente all'indirizzo, assegnato della Giunta comunale con la deliberazione n. 124 del 26.11.2025, di provvedere alla fornitura di pasti per espositori, è stata contattata l'Associazione Pro Loco di Pinasca APS – P.I. 06150570015, che con la comunicazione registrata il 27.11.2025 al numero 9609 di protocollo dell'Ente, propone per la fornitura di 185 buoni pasti e solo primi piatti il costo complessivo di euro 1.810,00 oltre IVA 10% - CIG: B9438391CE;

Dato atto che, relativamente all'indirizzo, assegnato della Giunta comunale con la deliberazione n. 124 del 26.11.2025, di provvedere alla realizzazione di un servizio televisivo dell'evento, è stata contattata la giornalista Tarantino Elia – C.F. TRNLEI65M43L219K, la quale con la comunicazione registrata il 21.08.2025 al numero 6544 di protocollo dell'Ente, propone per la registrazione televisiva dell'evento che sarà trasmessa su alcuni canali televisivi locali il costo di euro 700,00 oltre 4% rivalsa – CIG: B943988640;

Dato atto che, relativamente all'indirizzo, assegnato della Giunta comunale con la deliberazione n. 124 del 26.11.2025, di provvedere all'organizzazione di un evento per bambini con mini moto, è stata contattata l'Associazione Sportiva Dilettantistica MGT OFFROAD – C.F. 12289860012, che con la comunicazione registrata il 22.10.2025 al numero 8368 di protocollo dell'Ente, propone l'organizzazione dell'evento MINI MOTO DAY dedicato ai bambini dai 3 ai 15 anni il costo complessivo di euro 400,00 oltre IVA 22%;

Ritenuto, altresì, di dover procedere, così come stabilito dalla Giunta comunale,

all'impegno di spesa necessario per il pagamento del contributo all'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde di Perosa Argentina, per l'assistenza sanitaria di emergenza necessaria per l'evento;

Visto che si procedere, relativamente alle attività di cui al paragrafo precedente, ad impegnare la spesa ipotetica presunta di euro 280,00, come da comunicazione trasmessa tramite email e registrata il 24.10.2025 al n. 8432 di protocollo dell'Ente, che sarà puntualmente individuata a manifestazione realizzata, determinandola sulle effettive ore di presenza prestate dal personale dell'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde di Perosa Argentina;

Acquisto valido DURC dell'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde di Perosa Argentina;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n.126/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31.07.2024, con la quale è stato approvato il DUPS relativo agli anni 2025-2027 e la deliberazione del Consiglio comunale n. 55, del 17.12.2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS relativo agli anni 2025-2027;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57, del 17.12.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 6, del 20.01.2025, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2025-2027;

Visto il decreto del Sindaco n. 31, del 12.12.2023, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'attività amministrativa posta in essere, così come prevista dall'art. 147/bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

d e t e r m i n a

1. di richiamare la premessa, a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare, relativamente all'indirizzo assegnato della Giunta comunale con la deliberazione n. 124 del 26.11.2025:
 - alla società Abbona e Daniele – P.I. 02810870044 la fornitura di n. 9 campane per bovini e n. 8 campane per ovicaprini con collari decorativi, al costo complessivo di euro 1.914,00 oltre IVA 22%, accogliendo il preventivo registrato il 26.11.2025 al n. 9547 - CIG: B94120B00C;

- all'impresa individuale DO DE SIGN – P.I. 09762850015 la fornitura di numero 5.000 pieghevoli pubblicitari e di numero 500 braccialetti in silicone pubblicitari, al costo complessivo di euro 1.299,18 oltre IVA 22%, accogliendo i preventivi registrati il 13.11.2025 ai numeri 9129 e 9130 - CIG: B94362D163;
 - all'Associazione Pro Loco di Pinasca APS – P.I. 06150570015 la fornitura di fornitura di buoni pasto per espositori, al costo complessivo di euro 1.810,00 oltre IVA 10%, accogliendo il preventivo registrato il 27.11.2025 al numero 9609 - CIG: B9438391CE;
 - alla giornalista Tarantino Elia – C.F. TRNLEI65M43L219K la registrazione televisiva dell'evento che sarà trasmessa su alcuni canali televisivi locali, al costo complessivo di euro 720,00 oltre 4% rivalsa, accogliendo il preventivo registrato il 21.08.2025 al numero 6544 - CIG: B943988640;
 - all'Associazione Sportiva Dilettantistica MGT OFFROAD – C.F. 122898600129 la realizzazione dell'evento MINI MOTO DAY dedicato ai bambini dai 3 ai 15 anni, al costo complessivo di euro 500,00 oltre IVA 22%, accogliendo il preventivo registrato il 22.10.2025 al numero 8368 - CIG: B943B72A9B;
 - all'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde di Perosa Argentina – C.F. 85004050010 l'assistenza sanitaria di emergenza, con il contributo ipotetico presunto di euro 280,00, accogliendo la comunicazione trasmessa tramite email e registrata il 24.10.2025 al n. 8432;
3. di dare atto che, in attuazione a quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., le clausole essenziali del contratto che si intende sottoscrivere sono le seguenti:
- il fine che si intende perseguire attiene all'esecuzione delle spese necessarie alla realizzazione della rassegna fieristica denominata "FERA DL'AJ ANNO 2025";
 - termini di pagamento: 30 gg. data fattura a seguito dell'esecuzione della prestazione;
 - altre clausole non essenziali: non presenti;
 - le procedure di scelta del contraente sono quelle dell'affidamento diretto, di cui all'art. 50, comma 1 lett. b del D.Lgs. 36 del 31.03.2023;
 - la stipula dei contratti è disposta mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente nello scambio di lettere tramite posta elettronica ordinaria;
4. di impegnare, per le suddette finalità, la spesa complessiva di euro 6.679,08 sul Bilancio unico di previsione 2025-2027, con riferimento al sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata a favore dei suddetti fornitori individuati;
5. di imputare, in base al sorgere dell'obbligo di pagare, sull'esercizio 2025, i seguenti impegni di spesa:

- per euro 2.335,08, al codice di bilancio 06.01.1.103 (cap. 6480.99) a favore della società Abbona e Daniele – P.I. 02810870044 – CIG: B94120B00C;
- per euro 1.585,00, al codice di bilancio 06.01.1.103 (cap. 6480.99) a favore dell'impresa individuale DO DE SIGN – P.I. 09762850015 – CIG: B94362D163;

- per euro 1.991,00, al codice di bilancio 06.01.1.103 (cap. 6480.99) a favore dell'Associazione Pro Loco di Pinasca APS – P.I. 06150570015 – CIG: B9438391CE;
 - per euro 728,00, al codice di bilancio 06.01.1.103 (cap. 6480.99) a favore della giornalista Tarantino Elia – C.F. TRNLEI65M43L219K – CIG: B943988640;
 - per euro 488,00, al codice di bilancio 06.01.1.103 (cap. 6480.99) a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica MGT OFFROAD – C.F. 12289860012 – CIG: B943B72A9B;
6. di procedere, relativamente all'indirizzo, assegnato della Giunta comunale con la deliberazione n. 124 del 26.11.2025, per l'assistenza sanitaria di emergenza necessaria per l'evento, ad impegnare sul Bilancio di previsione 2025-2027 il contributo ipotetico presunto di euro 280,00, in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata a favore dell'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Verde di Perosa Argentina;
 7. di imputare l'impegno di spesa di cui al punto precedente, in base al sorgere dell'obbligo di pagare, derivante dal presente provvedimento, sull'annualità 2025 al codice di bilancio 12.08.1.104 (cap. 8870.99);
 8. di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;
 9. di dare atto che, a norma dell'art. 15 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il Responsabile unico del progetto è il Responsabile del Servizio Amministrativo dr.ssa Alessandra Ferrara, in quanto assegnataria del capitolo PEG.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
FERRARA Dott.ssa Alessandra