



COMUNE DI MAZZE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 48/Affari generali DEL 16/03/2026

OGGETTO:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAMPADE E MICROFONI DA DESTINARE AL PALCO TEATRALE PRESSO IL LOCALE PALAEVENTI. CIG: BAD1D412E5.
-----------------	---

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAMPADE E MICROFONI DA DESTINARE AL PALCO TEATRALE PRESSO IL LOCALE PALAEVENTI. CIG: BAD1D412E5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che il locale Palaeventi è attrezzato con palco teatrale, impianto di illuminazione di scena e impianto audio;
- Rilevato che risultano da sostituire alcune lampade di scena e che occorre altresì integrare l'impianto audio con n. 2 microfoni e relativi cavi e aste di supporto;
- Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue:

Art. 192, co. 1, lett. a) D. Lgs. n. 267/2000	Fine da perseguire	Il fine che si intende perseguire è il regolare funzionamento dell'impianto audio e di illuminazione a servizio del palco presso il locale Palaeventi
Art. 192, co. 1, lett. b) D. Lgs. n. 267/2000	Oggetto del contratto	L'oggetto del contratto è l'acquisto di n. 8 lampade 300W, n. 2 microfoni con relativa asta e cavo.
	Forma del contratto	La forma del contratto è la scrittura privata data mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
	Clausole essenziali	Condizioni di servizio indicate nel preventivo di spesa.
Art. 192, co. 1, lett. c) D. Lgs. n. 267/2000	Scelta del contraente	La scelta del contraente sarà effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b).

- Visto il preventivo della ditta Verde Servizi Musicali di Monchieri Antonio e C. snc, con sede in Leini, via Carlo Alberto n. 62, c.f. 08572710013, al ns. prot. n. 2828 del 11/3/2026, non allegato alla presente ma depositato tra gli atti d'ufficio, pari a € 560,00, oltre iva
- Dato atto che il preventivo risulta congruo e in linea con le esigenze dell'ente;
- Evidenziato che l'importo totale della fornitura richiesta risulta inferiore a € 140.000,00 e pertanto si può procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2016;
- Viste le disponibilità al cap. 121/6 PEG del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 30/12/2025;
- Dato atto che:
 - a) la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
 - b) con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

- c) sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;
 - d) il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che è stato rilasciato il seguente codice CIG: BAD1D412E5, da riportare sull'ordinativo di pagamento;
 - e) è stato acquisito il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria e che lo stesso, prot. INAIL_52613173, con scadenza in data 29/5/2026, risulta regolare;
 - f) si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura, con successivo atto, nelle forme previste dal vigente regolamento di contabilità e salvo esito positivo della verifica prevista dal Decreto Ministero Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008;
 - g) il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31.3.2015, è **UF6AMS**;
 - h) trattasi di una spesa ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. 267/2000;
 - i) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
 - j) di non avere concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, comma 2 e 3, del D.P.R. 16/4/2013 n. 62);
 - k) la spesa diverrà esigibile entro il 2026;
- Visti:
 - a) Il bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 30/12/2025;
 - b) Il piano esecutivo di gestione anni 2026-2027-2028, approvato con deliberazione della G.C. n. 3 del 26/1/2026;
 - c) l'art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000;
 - d) il vigente regolamento di contabilità;
 - e) l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili, quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
 - f) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;
 - g) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria;
 - h) il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - i) le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ai sensi delle quali le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori di beni e servizi;
 - Dato atto che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore;
 - Considerato che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
 - Visto e richiamato il provvedimento del Sindaco n. 2 del 8/1/2026, di nomina del responsabile del servizio affari generali con i poteri ad assumere atti di gestione;

D E T E R M I N A

- 1) per le motivazioni ed in base agli atti citati in premessa, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, di prevedere i seguenti criteri per l'affidamento del servizio in oggetto:

Art. 192, co. 1, lett. a) D. Lgs. n. 267/2000	Fine da perseguire	Il fine che si intende perseguire è il regolare funzionamento dell'impianto audio e di illuminazione a servizio del palco presso il locale Palaeventi
Art. 192, co. 1, lett.	Oggetto del	L'oggetto del contratto è l'acquisto di n. 8

b) D. Lgs. n. 267/2000	contratto	lampade 300W, n. 2 microfoni con relativa asta e cavo.
	Forma del contratto	La forma del contratto è la scrittura privata data mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
	Clausole essenziali	Condizioni di fornitura indicate nel preventivo di spesa.
Art. 192, co. 1, lett. c) D. Lgs. n. 267/2000	Scelta del contraente	La scelta del contraente sarà effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b).

- 2) di affidare la fornitura di n. 8 lampade 300W, n. 2 microfoni con relativa asta e cavo, da destinare al palco teatrale presso il locale Palaeventi, alla ditta Verde Servizi Musicali di Monchieri Antonio e C. snc, con sede in Leini, via Carlo Alberto n. 62, c.f. 08572710013, operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative alla fornitura in oggetto;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva, come meglio dettagliata in premessa, ammonta ad € 560,00 oltre iva, giusto preventivo della ditta predetta;
- 4) di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa suddetta, esigibile nel 2026, nella maniera seguente:

€ 329,28

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro aggregato 103 - Acquisto di beni e servizi

Cap. PEG 121/6 "Prestazioni di servizi per uffici - Altri beni"

€ 353,92

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro aggregato 103 - Acquisto di beni e servizi

Cap. PEG 121/7 "Prestazioni di servizi per uffici - Servizi a supporto ufficio segreteria"

del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 30/12/2025, ove sono allocate le volute disponibilità;

- 5) di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Formia Luca e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0119835901 o posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comune.mazze.to.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to Dott. Luca FORMIA

IMPEGNI

CIG	Settore	Anno	Imp/Su b	Codic e	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BAD1D412E 5	SERVIZIO AFFARI GENERALI	2026	229	01021	140	121	6	U.1.03.01.02.999	329,28

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mazze'. Responsabile Procedimento: FORMIA Luca (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

BAD1D412E 5	SERVIZIO AFFARI GENERALI	2026	230	01021	140	121	7	U.1.03.02.11.999	353,92
----------------	--------------------------------	------	-----	-------	-----	-----	---	------------------	--------

ACCERTAMENTI

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

LI',

IL FUNZIONARIO DELEGATO