



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA: AMMINISTRATIVA

**N. 64
del
10/07/2026**

OGGETTO:	NOLEGGIO CAPANNONE PER FESTA DI SANT'ANNA 2026 (CIG. BC59BB5D89): IMPEGNO DI SPESA.
----------	--

OGGETTO:	NOLEGGIO CAPANNONE PER FESTA DI SANT'ANNA 2026 (CIG. BC59BB5D89): IMPEGNO DI SPESA.
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi Comunali ed 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;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 09.07.2026, esecutiva, ad oggetto: "Festeggiamenti di Sant'Anna 2026: approvazione programma delle iniziative e atto di indirizzo agli uffici";

Dato atto che occorre procedere al noleggio di un capannone rimovibile per consentire lo svolgimento delle serate danzanti previste nella festa di Sant'Anna, dal 17 al 21 luglio 2026;

Ritenuto di rivolgersi ad un fornitore esterno che possieda la necessaria preparazione professionale in argomento;

Visto il preventivo di spesa fornito dalla ditta Tencali Jody (con sede in Santhià (VC), acquisito al prot. n. 5398 del 09.07.2026, il quale prevede una spesa totale pari ad € 3.600,00, oltre Iva;

Ritenuto opportuno affidare la fornitura predetta alla ditta Tencali Jody, la quale, oltre a garantire prezzi in linea con le offerte di mercato, è in grado di garantire affidabilità, precisione e rispetto delle tempistiche nel servizio affidatole;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere ad un affidamento diretto;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto di procedere all'affidamento in oggetto con la piattaforma telematica "Traspare" in dotazione a questo Comune;

Dato atto che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG: BC59BB5D89;

Rilevato che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Tencali Jody attraverso la richiesta del D.U.R.C e che lo stesso è risultato regolare;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2025, esecutiva, di approvazione della nota di aggiornamento del DUPS 2026/2028;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42/2025, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivazionale del presente provvedimento;

Di affidare alla ditta Tencali Jody (con sede in Santhià (VC), p. iva 02797250023, il noleggio di un capannone rimovibile per la locale festa di Sant'Anna dal 17 al 21 luglio 2026, per una spesa di € 3.600,00 oltre Iva;

Di imputare la spesa complessiva di € 4.392,00 al codice 01.06.1, capitolo 1835 "Spese per manifestazioni varie" del Bilancio di previsione 2026/2028, gestione competenza, annualità 2026;

Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. è stato acquisito il C.I.G. BC59BB5D89;

Di dare atto che la spesa impegnata sarà esigibile entro il 31.12.2026;

Di trasmettere il presente provvedimento all'affidatario del servizio;

Di specificare che si provvederà alla liquidazione della spesa per la fornitura in oggetto qui impegnata in seguito al controllo della regolare esecuzione, successivamente alla presentazione di fattura fiscale da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito atto di liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Luca FASCIO

SERVIZIO FINANZIARIO

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2026	287	06011	2450	1835	99	4.392,00

[X]	Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147-bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.). Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
[]	NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 cc. 4 e 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Li 10/07/2026

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Dott. Luca FASCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

- [X] per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)/apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data 10/07/2026.
- [] in data _____ in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Luca FASCIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio virtuale di questo Comune per 15 gg. consecutivi con decorrenza dal 14/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca FASCIO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 14/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca FASCIO