



Comune di Limone Piemonte

PROVINCIA DI CN

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 25/06/2025

OGGETTO:

COLLE DI TENDA - NUOVO TRAFORO - COMMISSIONE INTERGOVERNATIVA "CIG ALPI DEL SUD" DEL 27.06.2025 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO SALA ED ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO TECNICO.

IL RESPONSABILE DEL Servizio Amministrativo

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 27 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2025 - 2027;

In conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 14 del 10/01/2025: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per il periodo 2025 - 2027 (art. 169 D.Lgs. 267/2000)";

Visti l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, e la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 30/04/2015 che stabilisce le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazioni, forniture ed appalti;

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 87 del 10 giugno u.s. con cui veniva approvata la Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Limone Piemonte per lo svolgersi della CIG - Commissione Intergovernativa "Alpi del Sud", che si svolgerà a Limone Piemonte il 27 giugno 2025;

Considerata la necessità di utilizzare una sala idonea per lo svolgimento della Commissione Intergovernativa in plenaria e altresì in videoconferenza, è necessario l'affitto di una Sala Conferenze e dell'attrezzatura audio-video che consenta lo svolgersi della riunione;

Visto il preventivo della 2KEYS SRL - Via Roma, 9/B Limone Piemonte – (prot. 4417/2025 del 22.5.2025) comportante una spesa di euro 4.100,00 + IVA;

Visto il preventivo della ILAB IIG Tecnology – Via Umberto I n. 35 – 12017 – Robilante (prot.4790/2025) comportante una spesa di euro 2.040,00 + IVA;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Dato atto che alla procedura di affidamento di cui trattasi sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara (C.I.G.): **B768CFC7D6** per la sala e **B768BBD099** per l'allestimento tecnologico;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

- il D.Lgs. n. 118/2011 e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. 50/2016, aggiornato con D.Lgs. 56/2017;
- i decreti sindacali di conferimento degli incarichi ai Responsabili dei Servizi;
- l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, in materia di competenze dei Responsabili di Servizio;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Tutto quanto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di impegnare a favore della ditta 2KEYS SRL – Via Roma 9/B – 12015 – Limone Piemonte C.F. / P. IVA 03661750046 - la somma complessiva di € 4.690,00, di cui € 590,00 di I.V.A. – **CIG B768CFC7D6**;
3. Di imputare il relativo onere nel bilancio esercizio corrente al Codice 99.01.7 Macroaggregato 702 Capitolo PEG 13571/2 - **impegno 616**;
4. Di impegnare a favore della ditta ILAB IIG Tecnology – Via Umberto I n. 35 – 12017 – Robilante C.F. / P.IVA 0369902040 - la somma complessiva di € 2.488,80, di cui € 448,80 di I.V.A. – **CIG B768BBD099**;
5. Di imputare il relativo onere nel bilancio esercizio corrente al Codice 99.01.7 Macroaggregato 702 Capitolo PEG 13571/2 – **impegno 617**;
6. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le suddette somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;
7. Di dare atto che i pagamenti derivanti da impegni di spesa assunti con il presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
10. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

11. Di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato entro 30 giorni dalla registrazione della fattura elettronica al protocollo dell'Ente previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all'effettiva liquidità dell'Ente, sia alla data attuale sia all'atto della liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere restituito al sottoscritto per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione, come specificato al comma 2 dell'art. 9 della Legge 102/2009, richiamato in premessa;

12. Di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge n. 69/2009.

Il Responsabile
Servizio Amministrativo
F.to:Fenoglio D.ssa Laura

Sulla presente determinazione i sottoscritti esprimono ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i seguenti pareri

VISTO DI REGOLARITÀ' TECNICA ai sensi artt. 147-bis, c. 1, il sottoscritto Responsabile, in relazione alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, esprime parere: **FAVOREVOLE**;

VISTO DI COMPATIBILITÀ' Monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c. 1, lett. A), punto 2 del D.L. 78/2009) esprime parere; **FAVOREVOLE**;

Limone Piemonte, lì 25/06/2025

Il Responsabile del Provvedimento
F.to: Fenoglio D.ssa Laura

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITÀ' CONTABILE ai sensi artt. 151 c. 4 e 153 c. 5 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.09 n. 78 conv. L. 102/09

[X] Dovuto [] Non dovuto

Limone Piemonte, lì 25/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Fenoglio D.ssa Laura

CIG	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B768CFC7D6	2025	616	99017	13571	2	1	4.690,00
B768BBD099	2025	617	99017	13571	2	1	2.488,80

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

lì, 25/06/2025

Il Segretario Comunale
Fenoglio D.ssa Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Limone Piemonte, lì 01/07/2025

Reg. n. _____

Il Responsabile
Servizio Amministrativo
F.to: Fenoglio D.ssa Laura