



COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

DETERMINA N. 69

del 07/05/2025

OGGETTO:

Fornitura materiale di magazzino per manutenzione immobili comunali. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

Visto il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Visto il d.lgs. n. 165/2011;
Visto il d.lgs. n. 36/2023;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale di contabilità e in particolare l'art.22;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) Esercizio 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 23/12/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 e sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Preso atto del Decreto del Sindaco con il quale sono stati individuati i responsabili di settore incaricati di P.O. come previsto dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Considerato che occorre provvedere alla fornitura di materiale vario di magazzino per alcune manutenzioni da effettuarsi sugli immobili comunali.

Richiamata la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. che sancisce le norme per la prevenzione di infiltrazioni malavitose e per contrastare le imprese che operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale;

Visto l'art. 9 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009 e vista la deliberazione G.C. n. 164/2009, che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazioni, forniture ed appalti;

Acquisito preventivo di spesa dalla ditta Magazzino Edile Saluzzese S.P.A. - via Claudio Moschetti, 7 - 12037 Saluzzo (CN) ammontante ad € 79,01 più IVA al 22% e per un totale di € 96,39.

Dato atto che il bene/servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

Acquisita attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dalla procedura online prot. INAIL_48499767 con scadenza il 29/07/2025 dalla quale risulta che la ditta è in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;

Dato atto che per il presente procedimento si è proceduto a norma delle vigenti leggi alla generazione del C.I.G.

Vista la Legge di Stabilità 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) pubblicata in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024 - Suppl. Ord. n. 43, in vigore dal 1° gennaio 2024;

Vista la Circ. MEF n. 5 del 09/02/2024 in merito al pareggio di bilancio;

Dato atto che i provvedimenti di liquidazione dovranno avvenire in presenza di tutta la documentazione ed i dati necessari e le verifiche previste dalla normativa e che pertanto il Responsabile ordinante potrà procedere alla liquidazione delle fatture in presenza di C.I.G. – CONTO CORRENTE DEDICATO – DURC (o dichiarazione sostitutiva nei casi previsti dalla normativa) o eventuale asseverazione circa la regolarità versamento contributi da lavoro dipendente.

Preso atto della disposizione di cui all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il piano dei pagamenti dell'Amministrazione che costituisce un monitoraggio generale presunto da riverificare in ogni caso all'atto della liquidazione e del pagamento del presente impegno;

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Tutto quanto ciò premesso.

DETERMINA

1. di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Magazzino Edile Saluzzese S.P.A. - via Claudio Moschetti, 7 - 12037 Saluzzo (CN).
2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente

perfezionate, con imputazione agli esercizi nei quali le stesse sono esigibili e relative alla prestazione in oggetto:

Eserc. Finanz.	2025				
Missione	01	Programma	05	Pdc finanz.	1.03.01.02.999
Cap./Art.	460/2/1				
CIG	B6BDD608CA	CUP			
Creditore	Magazzino Edile Saluzzese S.P.A. - via Claudio Moschetti, 7 - 12037 Saluzzo (CN)				
Causale	Fornitura materiale di magazzino per manutenzione immobili comunali				
Modalità finan.	Risorse proprie di parte corrente				
Vincoli	=				
Imp. n.	254	Importo	€ 96,39	Scadenza	2025

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, ed in attuazione della circolare RGS n. 5/2016, che il cronoprogramma di spesa derivante dal presente impegno è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015:
4. di attestare inoltre sotto forma di "visto di compatibilità monetaria" il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che testualmente recita *"il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comporta responsabilità disciplinare e amministrativa"*;
5. di dare atto, 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, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
6. 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 e ai sensi del Regolamento comunale sui controlli interni approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 30/2014, 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;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa a norma dell'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000 si provvederà dietro presentazione di regolare fattura elettronica ed entro il limite di spesa su indicato.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
F.to: DALMASSO Stefania

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, _____

Il Segretario Comunale
FLESIA CAPOGNO Dr. Paolo