



COMUNE DI MARENE

Prov. di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DI STAFF

N°: 30/2026	DATA: 17/06/2026	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI SERVIZI OUTDOOR E TOTEM NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UNA BICI FUORI DAL COMUNE" FINANZIATO DAL PROGRAMMA "BICI IN COMUNE" PROMOSSO DA SPORT E SALUTE S.P.A. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CUP: C51B25000140005-CIG: BB931103D5-
----------------	---------------------	--

Il Responsabile del servizio

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028 e relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 23/01/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il periodo 2026/2028, con contestuale assegnazione delle risorse ai Responsabili di Area;
- il Comune di Marene ha aderito al bando "Bici in Comune" mediante il progetto denominato "Una bici fuori dal comune", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 16/12/2025;
- il suddetto progetto prevede una serie di interventi finalizzati alla promozione della mobilità ciclabile e della sostenibilità ambientale sul territorio comunale;
- nell'ambito delle Azioni 1D e 2D del progetto approvato è prevista l'installazione di servizi outdoor e totem informativi lungo i principali percorsi ciclabili comunali, al fine di implementare i servizi destinati agli utenti della mobilità ciclabile;

Considerato che:

- si rende necessario procedere all'acquisto di n. 2 totem outdoor e n. 1 Portale Internet outdoor da collocare in posizioni strategiche individuate nell'ambito della progettazione approvata;
- l'importo complessivo della fornitura ammonta ad € 27.560,00 oltre IVA di legge, per complessivi € 33.623,20, così suddivisi:

- Portale internet outdoor: € 9.800,00 oltre IVA;
- Totem outdoor 55": € 9.380,00 oltre IVA;
- Totem semi-outdoor 55": € 8.380,00 oltre IVA;

Dato atto della disponibilità della società Leonardo Web S.r.l., con sede in Via Duccio Galimberti n. 50 – 12030 Manta (CN), ad eseguire la fornitura in oggetto;

Richiamato l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 9074578 espletato sulla piattaforma MePA, relativo alla fornitura dei servizi outdoor e dei totem, per l'importo complessivo di € 27.560,00 oltre IVA di legge, pari ad € 33.623,20 IVA compresa;

Accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria reso sul presente atto dal responsabile dell'area finanziaria ai sensi di legge;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura dei servizi outdoor e dei totem alla società Leonardo Web S.r.l., con sede in Via Duccio Galimberti n. 50 – 12030 Manta (CN), mediante Ordine Diretto di Acquisto MePA n. 9074578, per l'importo di € 27.560,00 oltre IVA di legge, per complessivi € 33.623,20;

Richiamato il CIG BB931103D5 associato al presente affidamento e collegato al CUP C51B25000140005;

Dato atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria;
- la ditta affidataria ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- la ditta affidataria si è impegnata ad indicare il CIG relativo all'affidamento in oggetto su tutta la documentazione fiscale;

Considerato che sussistono i presupposti di legge per procedere all'affidamento in oggetto;

DETERMINA

Di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di approvare la determinazione di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo 267/00 e ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Decreto Legislativo 36/2023, dando atto che:

- Il fine che si intende perseguire con il presente contratto è l'acquisto di servizi outdoor e di totem;

- L'oggetto del contratto è l'incarico a ditta specializzata nel settore;
- La forma del contratto è tramite corrispondenza elettronica

Di affidare alla società Leonardo Web S.r.l., con sede in Via Duccio Galimberti n. 50 – 12030 Manta (CN), la fornitura dei servizi outdoor e dei totem, mediante Ordine Diretto di Acquisto MePA n. 9074578, per l'importo di € 27.560,00 oltre IVA di legge, pari ad € 33.623,20 IVA compresa;

Di imputare e impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € **33.623,20** come di seguito indicato:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Conto finanziario
€ 26.123,2	2026	2795.99	06	01	2	202	U.2.02.01.09.013
€ 7.500,00	2026	2513.5	01	02	2	202	U.2.02.01.07.000

Di dare atto che la spesa risulta in parte finanziata mediante i fondi del bando "Bici in Comune" promosso da Sport e Salute S.p.A.;

Di dare atto che l'affidatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e che il mancato rispetto dei medesimi costituisce causa di risoluzione del contratto;

Di disporre la liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura elettronica e verifica della corretta esecuzione della fornitura, mediante accredito sul conto corrente dedicato comunicato dall'operatore economico, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione al presente procedimento;

Di accertare, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti derivante dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CAPASSO Anna)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.