



COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

SETTORE TURISMO E ATTIVITA' SPORTIVA

DETERMINA N. 30

del 25/11/2025

OGGETTO:

Strada facendo Natale...2025 - affidamenti e impegni di spesa

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TURISMO E ATTIVITA' SPORTIVA

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 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;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2024, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) Esercizio 2025-2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 62 in data 23.12.2024, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2025-2027;
- con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 23.12.2024, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

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 anche quest'anno il Comune di Piasco intende partecipare concretamente all'iniziativa "Strada facendo...Natale", promossa da un gruppo di volontari piaschesi in collaborazione con l'Ass.Turistica Pro Loco Piasco, per la valorizzazione del territorio e il sostegno al turismo e alle attività commerciali;

Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 24.11.2025, che contiene gli indirizzi in merito all'iniziativa e la concessione del patrocinio comunale;

Acquisiti rispettivamente i preventivi di spesa di:

Sola Neon srl – Castelletto Stura – per la fornitura di banner pubblicitari (prot. 7818) per un importo di € 2490,00 + IVA;

Barra Ivan – Piasco – per lo studio grafico (prot 6289) per un importo di € 900,00 + IVA;

Tipo-lito Technograf sas – Piasco, per la fornitura di stampati (prot. 7970) per un importo di € 290,00 + IVA;

Graph Art snc – Manta – per manifesti e cartine (prot. 7904) per un importo di € 250,00 + IVA;

Dato atto che, trattandosi tutti di importi inferiori ad € 5000,00, non è obbligatorio l'acquisto su una piattaforma digitale di acquisto;

Acquisiti i DURC REGOLARI:

Sola Neon srl INAIL_51328646 del 24.10.2025

Barra Ivan INAIL_51791473 del 21.11.2025

Tipo-lito Technograf sas INPS_47850224 del 15.10.2025

Graph Art snc INAIL_50548081 del 9.09.2025

Acquisiti i CIG:

Sola Neon srl B924C6B82E

Barra Ivan B937CB105A

Tipo-lito Technograf sas B937883D58

Graph Art snc B937C01F18

Ritenuto opportuno di provvedere in merito ed assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere, e contestualmente liquidare.

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;

Vista la Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., recanti il Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto in particolare l'art.3, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge di Bilancio 2025;

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

- di affidare le forniture in premessa alle ditte:
Sola Neon srl – Castelletto Stura – per la fornitura di banner pubblicitari (prot. 7818) per un importo di € 2490,00 + IVA;
Barra Ivan – Piasco – per lo studio grafico (prot 6289) per un importo di € 900,00 + IVA;
Tipo-lito Technograf sas – Piasco, per la fornitura di stampati (prot. 7970) per un importo di € 290,00 + IVA;
Graph Art snc – Manta – per manifesti e cartine (prot. 7904) per un importo di € 250,00 + IVA;
- 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	07	Programma	01	Pdc finanz.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Cap./Art.	2550-2-1				
CIG	B924C6B82E		CUP	==	
Creditore	SOLA NEON SRL				
Causale	BANNER PUBBLICITARI				
Modalità finan.	Risorse proprie di parte corrente				
Vincoli	==				
Imp. n.	464	Importo	€ 3037,80		Scadenza 2025

Eserc. Finanz.	2025				
Missione	07	Programma	01	Pdc finanz.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Cap./Art.	2550-2-1				
CIG	B937C01F18		CUP	==	
Creditore	GRAPH ART SNC				
Causale	MANIFESTI				
Modalità finan.	Risorse proprie di parte corrente				
Vincoli	==				
Imp. n.	465	Importo	€ 305,00		Scadenza 2025

Eserc. Finanz.	2025				
Missione	07	Programma	01	Pdc finanz.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Cap./Art.	2550-2-1				
CIG	B937CB105A	CUP	==		
Creditore	BARRA IVAN				
Causale	STUDIO GRAFICO				
Modalità finan.	Risorse proprie di parte corrente				
Vincoli	==				
Imp. n.	466	Importo	€ 1098,00	Scadenza	2025

Eserc. Finanz.	2025				
Missione	07	Programma	01	Pdc finanz.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Cap./Art.	2550-2-1				
CIG	B937883D58		CUP	==	
Creditore	TIPO.LITOTECHNOGRAF SAS				
Causale					
Modalità finan.	Risorse proprie di parte corrente				
Vincoli	==				
Imp. n.	467	Importo	€ 353,80		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.

La 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*