



COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

DETERMINA N. 162

del 11/12/2025

OGGETTO:

Fornitura e posa in opera tende presso 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 è volontà dell'amministrazione procedere con la fornitura e posa in opera di tende negli immobili comunali in particolare presso l'ala della pace;
ravvisato che risultano necessarie le seguenti tende:

- n. 4 tende dimensioni cm 200x240h;
- n. 1 tenda dimensioni cm 150x240h;

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.

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 (prot. 8098 del 26/11/2025) dalla OMR s.n.c. di Miretto Mauro e Pagliero Carlo – C.F./P.IVA 03805080045 – via delle Pietre, 6 – 12036 Revello (CN) ammontante ad € 1.350,00 più IVA al 22% e per un totale di € 1.647,00.

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_51958177 con scadenza il 01/04/2026 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 e la posa in opera in oggetto alla ditta OMR s.n.c. di Miretto Mauro e Paglieri Carlo – C.F./P.IVA 03805080045 – via delle Pietre, 6 – 12036 Revello (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.	1.03.02.09.008
Cap./Art.	470/341/2				
CIG	B988395A21	CUP			
Creditore	OMR s.n.c. di Miretto Mauro e Paglieri Carlo – via delle Pietre, 6 – 12036 Revello (CN)				
Causale	Fornitura e posa in opera di tende presso gli immobili comunali				
Modalità finan.	Risorse proprie di parte corrente				
Vincoli	=				
Imp. n.	499	Importo	€ 1.647,00	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 accettare 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 accettare, 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*