



# COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

## SETTORE TURISMO E ATTIVITA' SPORTIVA

### DETERMINA N. 32

del 09/12/2025

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:

Peano Paolo Impianti Elettrici – Venasca – per l'allacciamento dei punti di illuminazione natalizia (prot. 7971) per un importo di € 2.250,00 + IVA;

Armando Vivai di Armando F.lli & C. s.n.c.– Piasco – per materiale vario per un importo di € 100,00 + IVA;

Centro Spettacolo Network Soc. Coop. – Cuneo - per servizio tecnico per amplificazione concerto del 4 gennaio (prot. 6303) per un importo di € 500,00 + IVA;

Ur-ca – Saluzzo – per predisposizione progetto Bando Autunno (prot. 6052 ) per un importo di € 320,00 + IVA (trattasi di integrazione di impegno di spesa, assunto con precedente determina Settore Turismo n. 27/2025, necessaria a seguito dell'assegnazione del contributo da parte della Fondazione CRC);

FuoriTempo di Viara Massimo – Cuneo – per noleggio attrezzatura per concerto del 19 dicembre (prot. 8407) per un importo di € 219,00 + 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:

Peano Paolo INAIL\_50526541 del 8.09.2025

Armando Vivai di Armando F.lli & C. snc INPS\_47169535 del 25.08.2025

Centro Spettacoli network Soc. Coop. INPS\_48246743 del 11.11.2025

URC-CA Soc. Coop. Sociale INAIL\_51419115 del 30.10.2025

FuoriTempo di Viara Massimo INAIL\_51898148

Acquisiti i CIG:

Peano Paolo B925233D82

Armando Vivai di Armando F.lli & C. snc B97E08383E

Centro Spettacoli network Soc. Coop. B97D8860AA

URC-CA Soc. Coop. Sociale B8337C0BA2

FuoriTempo di Viara Massimo B97F5FD158

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

1. di affidare le forniture in premessa alle ditte:

Peano Paolo Impianti Elettrici – Venasca – per l'allacciamento dei punti di illuminazione natalizia (prot. 7971) per un importo di € 2.250,00 + IVA;

Armando Vivai di Armando F.lli & C. s.n.c.– Piasco – per materiale vario per un importo di € 100,00 + IVA;

Centro Spettacolo Network Soc. Coop. – Cuneo - per servizio tecnico per amplificazione concerto del 4 gennaio (prot. 6303) per un importo di € 500,00 + IVA;

Ur-ca – Saluzzo – per predisposizione progetto Bando Autunno (prot. 6052 ) per un importo di € 266,66 + IVA (trattasi di integrazione di impegno di spesa, assunto con precedente determina Settore Turismo n. 27/2025, integrazione necessaria a seguito dell'assegnazione del contributo da parte della Fondazione CRC);

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					
<b>Missione</b>	07	<b>Programma</b>	01	<b>Pdc finanz.</b>		
<b>Cap./Art.</b>	2550-2-1					
<b>CIG</b>	B925233D82	<b>CUP</b>	==			
<b>Creditore</b>	Peano Paolo Impianti elettrici					
<b>Causale</b>	Allacciamento luminarie natalizie					
<b>Modalità finan.</b>	Risorse proprie di parte corrente					
<b>Vincoli</b>	==					
<b>Imp. n.</b>	487	<b>Importo</b>	€ 2745,00	<b>Scadenza</b>		
				2025		

Eserc. Finanz.	2025			
<b>Missione</b>	07	<b>Programma</b>	01	<b>Pdc finanz.</b>
<b>Cap./Art.</b>	2550-2-1			
<b>CIG</b>	B97E08383E		<b>CUP</b>	==

<b>Creditore</b>	Armando Vivai di Armando fratelli & C. snc				
<b>Causale</b>	Materiale vario				
<b>Modalità finan.</b>	Risorse proprie di parte corrente				
<b>Vincoli</b>	==				
<b>Imp. n.</b>	488	<b>Importo</b>	€ 122,00	<b>Scadenza</b>	2025

<b>Eserc. Finanz.</b>	2025						
<b>Missione</b>	07	<b>Programma</b>	01	<b>Pdc finanz.</b>	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
<b>Cap./Art.</b>	2560/2/1						
<b>CIG</b>	B97D8860AA		<b>CUP</b>	==			
<b>Creditore</b>							
<b>Causale</b>	SERVIZIO ELETTRICO PER AMPLIFICAZIONE CONCERTO						
<b>Modalità finan.</b>	Risorse proprie di parte corrente						
<b>Vincoli</b>	==						
<b>Imp. n.</b>	490	<b>Importo</b>	€ 610,00	<b>Scadenza</b>	2025		

<b>Eserc. Finanz.</b>	2025						
<b>Missione</b>	07	<b>Programma</b>	01	<b>Pdc finanz.</b>	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
<b>Cap./Art.</b>	2550-2-1						
<b>CIG</b>	B8337C0BA2		<b>CUP</b>	==			
<b>Creditore</b>	UR-CA						
<b>Causale</b>	FEE BANDO AUTUNNO FONDAZIONE CRC						
<b>Modalità finan.</b>	Risorse proprie di parte corrente						
<b>Vincoli</b>	==						
<b>Imp. n.</b>	489	<b>Importo</b>	€ 390,40	<b>Scadenza</b>	2025		

<b>Eserc. Finanz.</b>	2025				
<b>Missione</b>	07	<b>Programma</b>	01	<b>Pdc finanz.</b>	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
<b>Cap./Art.</b>	2550-2-1				
<b>CIG</b>	B97F5FD158		<b>CUP</b>	==	
<b>Creditore</b>	FuoriTempo di Viara Massimo				

<b>Causale</b>	Noleggio attrezzatura per concerto del 19 dicembre				
<b>Modalità finan.</b>	Risorse proprie di parte corrente				
<b>Vincoli</b>	==				
<b>Imp. n.</b>	496	<b>Importo</b>	€ 267,18	<b>Scadenza</b>	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 accettazione 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.

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\*