



COMUNE DI MARENE

Prov. di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DI STAFF

N°: 66/2026	DATA: 22/09/2026	OGGETTO: LIQUIDAZIONE 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. – CUP C51B25000140005 – CIG BB931103D5.
-----------------------	----------------------------	--

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;
- 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;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi n. 30 del 17/06/2026, avente ad 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", con la quale è stata affidata alla società Leonardo Web S.r.l., con sede in Via Duccio Galimberti n. 50 – 12030 Manta (CN), la fornitura di servizi outdoor e totem mediante Ordine Diretto di Acquisto MePA n. 9074578, per l'importo complessivo di € 27.560,00 oltre IVA, pari ad € 33.623,20 IVA compresa;

Dato atto che con la medesima determinazione è stata impegnata la spesa complessiva di € 33.623,20 come segue:

Importo	Anno	Bilancio	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Conto finanziario
€ 26.123,20	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

Vista la fattura elettronica n. 551 del 18/09/2026, emessa dalla società Leonardo Web S.r.l., dell'importo complessivo di € **33.623,20 IVA compresa**, relativa alla fornitura di servizi outdoor e totem nell'ambito del progetto "Una bici fuori dal comune";

Accertata la regolare esecuzione della fornitura oggetto dell'affidamento e la conformità della stessa rispetto a quanto previsto nell'Ordine Diretto di Acquisto MePA n. 9074578;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di € 33.623,20 IVA compresa;

Dato atto che:

- la spesa risulta regolarmente impegnata con la sopra richiamata determinazione n. 30/2026;
- è stata verificata la regolarità contributiva della società affidataria;
- la società affidataria ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il pagamento sarà effettuato nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il CIG relativo all'affidamento è **BB931103D5**;
- il CUP relativo al progetto è **C51B25000140005**;

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. 241/1990 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, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di dare atto della regolare esecuzione della fornitura di servizi outdoor e totem affidata 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, nell'ambito del progetto "Una bici fuori dal comune".
3. Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, in favore della società **Leonardo Web S.r.l.**, la fattura elettronica n. **551 del 18/09/2026**, dell'importo complessivo di **€ 33.623,20 IVA compresa**.
4. Di imputare la somma complessiva di € 33.623,20 sugli impegni assunti con determinazione n. 30/2026, come segue:

Importo	Anno Bilancio	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Conto finanziario
€ 26.123,20	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

5. Di autorizzare il Servizio Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della società Leonardo Web S.r.l., mediante accredito sul conto corrente dedicato comunicato dalla società, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
6. Di dare atto che la spesa è riferita al progetto "Una bici fuori dal comune", finanziato in parte mediante i fondi del programma "Bici in Comune" promosso da Sport e Salute S.p.A.

7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.
9. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa 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.*