



COMUNE DI GAMALERO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE N. 17 SERVIZI DEMOGRAFICI

OGGETTO:

REALIZZAZIONE CALENDARI NATALIZI PER LE FAMIGLIE – ANNO 2025 - CIG: B8E3A2AFD1 - B8E3A4CBE1.

L'anno duemilaventicinque del mese di novembre del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI :

- gli artt.107 e seguenti del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- gli artt.178 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi ai Responsabili dei servizi;
- lo Statuto dell'ente;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento Comunale per i Lavori, Le Forniture ed i Servizi vigente, approvato con Deliberazione CC n° 27 del 12.10.2010, vigente;
- il Decreto Sindacale n. 7/2023 del 26/09/2023 con il quale si è provveduto alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art.109, comma 2, del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n.267/2000;

PRESO ATTO che gli amministratori, in occasione delle prossime festività Natalizie, hanno espresso la volontà di procedere, come per gli anni passati, alla realizzazione di un calendario natalizio da distribuire alla popolazione di Gamalero;

DATO ATTO che per la realizzazione di quanto sopra descritto, gli stessi amministratori, hanno individuato le seguenti ditte, specializzate nei rispettivi ambiti e che in passato hanno eseguito le suddette forniture con piena soddisfazione:

- **“FERRUA FULVIO CARLO” – Via G.Marconi, 12 – 15010 Gamalero (AL), C.F.: FRRFVC60E30A182S**, per la realizzazione delle foto e la composizione grafica dei calendari, per un totale di €.812,50, di cui €. 162,50 per ritenuta di acconto (20%) e di un netto di €. 650,00 da corrispondere previa presentazione di regolare ricevuta con ritenuta d'acconto, come da preventivo acquisito agli atti al prot. n.3510 del 23/10/2025;
- **“ARTI GRAFICHE ARQUATESI di Ponta Chiara” – Via Buoizzi, 26 – 15061 Arquata Scrivia (AL), P.IVA: 02682610064**, per la stampa su carta di n.400 calendari e relativa impaginazione grafica, per un importo di €. 1.090,00 oltre IVA al 22% (239,80 €.) per un totale di €.1.329,80, come da preventivo acquisito al prot. n.3539 del 24/10/2025;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. ad oggetto “Determinazione a contrattare e relative procedure”;

DATO ATTO che risulta quindi necessario assumere i relativi impegni di spesa a favore delle ditte citate;

VISTO il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa da assumere, ai sensi dell'Art. 151 - comma 4 - del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 per i capitoli di spesa individuati;

VISTA la delibera Consiglio Comunale n. 26 in data 20/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;

VISTA la Delibera Giunta Comunale n. 4 in data 17/01/2025 di approvazione del P.E.G. 2025;

EVIDENZIATO che la spesa prevista trova copertura nel Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, al cap. 2136 art. 1, che presenta sufficiente disponibilità.

DATO ATTO che la presente fornitura è stata inserita nella Piattaforma Contratti Pubblici, come disposto dall'ANAC per gli appalti inferiori a 5.000,00 €. e che i dati identificativi sono i seguenti:

- Per la realizzazione delle fotografie per il calendario e impaginazione grafica:
 - **CODICE UNIVOCO APPALTO:** PCP-20251031-00090
 - **CODICE SCHEDA:** AD5
 - **CIG:** B8E3A2AFD1
- Per la stampa ed impaginazione grafica di n.400 calendari;
 - **CODICE UNIVOCO APPALTO:** PCP-20251031-00118
 - **CODICE SCHEDA:** AD5
 - **CIG:** B8E3A4CBE1

VISTI :

- Il D.Lgs 36 del 31/03/2023 c.d. “codice degli appalti”,
- Il D.lgs 267/2000 – Testo Unico per gli Enti Locali e s.m.i.;
- Il Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n. 36 del 28/11/2015;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante al presente atto;
2. di impegnare e liquidare a favore delle seguenti ditte gli importi indicati per ognuna di esse:
 - **“FERRUA FULVIO CARLO” – Via G.Marconi, 12 – 15010 Gamalero (AL), C.F.: FRRFVC60E30A182S**, per la realizzazione delle foto e la composizione grafica dei calendari, per un totale di €.812,50, di cui €. 162,50 per ritenuta di acconto (20%) e di un netto di €. 650,00 da corrispondere previa presentazione di regolare ricevuta con ritenuta d’acconto, come da preventivo acquisito agli atti al prot. n.3510 del 23/10/2025;
 - **“ARTI GRAFICHE ARQUATESI di Ponta Chiara” – Via Buozzi, 26 – 15061 Arquata Scrivia (AL), P.IVA: 02682610064**, per la stampa su carta di n.400 calendari e relativa impaginazione grafica, per un importo di €. 1.090,00 oltre IVA al 22% (239,80 €.) per un totale di €.1.329,80, come da preventivo acquisito al prot. n.3539 del 24/10/2025;
- di dare atto che la spesa di cui sopra trova imputazione al cap. 2136 art.1, del corrente bilancio di previsione 2025-2027 anno 2025, approvato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERASIN PIERO ANTONIO**



COMUNE DI GAMALERO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

(ART. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione di impegno contabile, regolarmente registrato, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Gamalero, lì 24/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ROBBIANO DOTT. EGIDIO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Gamalero, lì 24/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FERASIN PIERO ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

dal 24/11/2025 al 09/12/2025 .

Gamalero, lì 24/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: FERASIN PIERO ANTONIO



COMUNE DI GAMALERO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINA DIRIGENZIALE:	n. 17 del 24/11/2025
CIG:	B8E3A2AFD1 - B8E3A4CBE1
RIFERIMENTI DI BILANCIO:	Imp. n.269/2025 - Cap. 2136/1 – Cod. 05.02.1 Imp. n.270/2025 - Cap. 2136/1 – Cod. 05.02.1

IL RESPONSABILE DEL Servizi Demografici

RICHIAMATI:

- La propria determina dirigenziale di attribuzione di incarico nell'esecuzione di quanto richiesto;
- L'art.184 comma 1 del TUEL (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) che prevede i necessari controlli amministrativi sulla regolarità della fornitura o della prestazione eseguita in favore di questo Ente;
- I documenti ed i titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, determinati sulla base di somme certe e liquide da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;
- La fattura elettronica per gli importi previsti e comunicati a preventivo, senza ulteriori somme a credito dell'operatore economico selezionato;
- Il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 – bis del T.U.E.L. 267/2000
- L'obbligo del creditore a garantire i lavori svolti, secondo la regola dell'arte, verso l'Ente stesso, tutelandolo da ogni possibile frode o responsabilità verso terzi;

DATO ATTO che quanto sopra citato è necessario per certificare la rispondenza dei lavori/servizi acquisiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, entro i termini e le condizioni concordate, pena la nullità del presente atto e di ogni procedimento successivo, propedeutico alla regolarizzazione dei rapporti pattuiti;

RICHIAMATI:

- La Legge 241/90 – Codice di procedura amministrativa che sancisce gli obblighi del Responsabile del Procedimento
- Il D.Lgs 36 del 31/03/2023 c.d. "codice degli appalti";
- Il D.Lgs 267/2000 – Testo Unico per gli Enti Locali;
- Il D. Lgs. 118/2011 e l'allegato 4/2 riguardante il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria, aggiornato al Decreto ministeriale del 20 maggio 2015
- Il Regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 36 del 28/11/2015
- Lo statuto comunale;
- Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. Di provvedere alla LIQUIDAZIONE dell'importo stanziato a favore delle ditte "**FERRUA FULVIO CARLO**" e "**ARTI GRAFICHE ARQUATESI di Ponta Chiara**", sui riferimenti contabili sopra citati, entro 30 gg dalla presentazione di regolare ricevuta con ritenuta d'acconto e fatturazione elettronica, previa verifica della conformità delle forniture e servizi, rispetto a quanto ordinato;
2. Di trasmettere il presente atto per le dovute competenze al Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO