



# COMUNE DI TORRE D'ISOLA

PROVINCIA DI PV

---

Registro Generale n°161

## DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMALE, SOCIALE E ISTRUZIONE N. 51 DEL 19/06/2026

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GOLINUCCI SRL PER LA STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO MALTEMPO PER CONCERTI PIAZZA  
CODICE CIG: BC1B6974AE**

### **IL RESPONSABILE DEL Servizio Finanziario, Tributi, Economale, Sociale e Istruzione**

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 12.01.2026 di "nomina del responsabile del Servizio Finanziario, Tributi, Economale, Sociale, Scolastico, Culturale e Sportivo – attribuzione di funzioni gestionali dal 01.01.2026 al 31.12.2026;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 e 29 del 22/12/2025, esecutive ai sensi di legge, con cui venivano approvati rispettivamente la Nota di Aggiornamento al Documento di programmazione unico semplificato (DUPS) 2026/2028 e il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026 – 2028;

RICHIAMATA la deliberazione n.80 del 22.12.2025 della Giunta Comunale di assegnazione delle risorse ai responsabili di settore per l'anno 2026;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicabile nella sua interezza con decorrenza 1° gennaio 2024;

DATO ATTO che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici che impone a tutte le Stazioni Appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei Contratti Pubblici utilizzando esclusivamente piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO altresì che l'Anac, con proprio comunicato del mese di giugno 2025 ha prorogato l'utilizzo della propria Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) anche per affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000,00 Euro, allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di

approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, quale modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD (piattaforme di approvvigionamento digitale certificate);

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n. 146 del 28.05.2026 è stato assunto impegno di spesa per partecipare alla XXXIV edizione del "Festival Ultrapadum" – Musica en plein air" con due concerti che si terranno il prossimo 5 e 6 luglio in Piazza Libertà;
- il successo della manifestazione e la sostenibilità del programma dipendono in misura significativa dagli incassi dei biglietti;

CONSIDERATO CHE:

- le condizioni meteorologiche avverse, e in particolare le precipitazioni piovose, rappresentano un rischio concreto di rinvio, sospensione o annullamento definitivo degli eventi all'aperto;
- risulta necessario tutelare il bilancio dell'ente da eventuali perdite derivanti dal mancato incasso o dai costi non recuperabili in caso di maltempo;

VISTO che l'Agenzia assicurativa Golinucci srl, con sede in Cesena (FC), Viale Bovio, 194 P.iva e C.F: 02027260401, in possesso di soluzioni assicurative specifiche, si è resa disponibile con nota del 18.06.2026 di prot. 2526 a fornire il servizio per una spesa complessiva per i due concerti di € 269,63 tutto incluso;

RITENUTA il succitato preventivo congruo e confacente alle aspettative dell'Ente;

RILEVATO che si è provveduto ad acquisire presso il sistema PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) il seguente C.I.G: BC1B6974AE

VISTO:

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI IMPEGNARE e imputare, a favore dell'Agenzia assicurativa Golinucci srl, con sede in Cesena (FC), Viale Bovio, 194- P.IVA e C.F: 02027260401, sul capitolo 70/10130/3021 – Premio assicurazioni del Bilancio di Previsione 2026-2028 la somma di € 269,63 quale premio per la stipula della polizza in oggetto;
3. DI PROVVEDERE alla liquidazione con successivo e separato provvedimento, sulla base delle fatture emesse della ditta creditrice e previo riscontro della regolarità contributiva della ditta tramite DURC;
5. 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, 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;

5. DI DARE ATTO che:

- il codice identificativo di gara riporta il n. BC1B6974AE;
- il codice ufficio univoco per la fatturazione è il seguente: UFD83Z

Il Responsabile del Servizio  
Firmato digitalmente  
F.to : Dott.ssa Fiorella De Fabrizio

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Cropano Giulia