



COPIA

COMUNE DI PONTESTURA

Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 72 DEL 10/11/2025

Oggetto:	NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2025; IMPEGNO DI SPESA: ANDREOLETTI CIG: B9041F6305
-----------------	--

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** del mese di **NOVEMBRE** del giorno **DIECI** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 46 del 05-12-2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 secondo i modelli del D.Lgs. n. 118/2011, art. 11, comma 1;

Che con deliberazione n°137 adottata dalla Giunta Comunale in data 05-12-2024 – esecutiva ai sensi di legge – è stato approvato il PEG e si è provveduto alla assegnazione delle risorse ai Responsabili del servizio;

Visto il comma 130 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge finanziaria 2019) che, per importi fino a 5.000,00 €, consente alle Amministrazioni di effettuare acquisti in autonomia, essendo, per tale importo, decaduto l'obbligo di fare ricorso al MEPA;

Dato atto che la spesa presunta risulta inferiore ad € 20.000,00 e che pertanto si può provvedere all'affidamento diretto da parte del R.U.P. ai sensi del vigente Regolamento per le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia;

Tenuto conto di quanto stabilito dal succitato Regolamento Comunale per le forniture di servizi da eseguirsi in economia, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 adottata nella seduta del 28/09/2007, esecutiva;

Al fine di addobbare per le festività natalizie il paese è stata contattata la ditta ANDREOLETTI la quale ha formulato preventivo agli atti di questo comune per il noleggio di luminarie consistenti in n. 11 arcate in tubi led al costo complessivo di € 1.440,00 oltre IVA per un totale complessivo di € 1.756,00;

Visto l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che consente l'affidamento diretto senza procedimento di gara per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Visto Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Richiamati:

l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;

l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

il Decreto Sindacale n. 7 in data 09/06/2009, relativo alla individuazione dei Responsabili dei Servizi Comunali, ai sensi dell'art. 109, comma secondo, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

DETERMINA

Di dare atto che si procede con iter comunale per il perfezionamento del presente atto per le motivazioni ben descritte nella premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;

Di stabilire che per il servizio oggetto del presente provvedimento si procede in economia con l'affidamento diretto senza procedimento di gara;

Di incaricare la ditta ANDREOLETTI per il noleggio di luminarie consistenti in n. 11 arcate in tubi led al costo complessivo di € 1.440,00 oltre IVA per un totale complessivo di € 1.756,00;

Di impegnare la spesa complessiva pari a € 1.756,00 come segue:

Creditore	C/R	Anno	Imp/Sub	Mis, Prog e Tit	Macroaggr.	Voce	Cap	Art	CIG	Importo €
ANDREOLETTI LUIGI	C	2025	306	05021	103	2120	1515	1	B9041F6305	1.756,80

Di dare atto che:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria se contenente un impegno contabile;

- il presente provvedimento va inserito nel registro delle determinazioni, tenuto presso gli Uffici Comunali e disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente.

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, ai sensi di legge, all'Albo Pretorio nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

Di procedere ai fini dell'art.3, comma 5, della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità del presente atto ed ai fini della sua esecuzione, alla acquisizione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato dalla ditta dianzi menzionata, nonché delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

Di incaricare il Servizio Finanziario di procedere alla liquidazione dei documenti contabili nel rispetto di quanto stabilito dall'art.3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Di comunicare all'affidatario della fornitura di beni e servizi riferiti al presente atto, in ragione degli obblighi posti a carico delle parti dall'art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66 e s.m.i. ed allo scopo di garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione elettronica assicurando anche la tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla norma indicata al punto precedente, a pena di nullità del presente atto, i seguenti codici:

Codice Identificativo di gara (CIG): **B9041F6305**

Codice Univoco dell'ufficio destinatario di fattura elettronica: **UFG14P**



Il Responsabile del Servizio
F.to BENETAZZO Matteo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità di Bilancio, mediante l'assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; con l'attestazione della copertura finanziaria, la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Pontestura, li 10/11/2025



Il Responsabile del Servizio
F.to QUIRINO Patrizia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009.

Pontestura, li 10/11/2025



L'incaricato
F.to BENETAZZO Matteo

R.P.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Pontestura, li

L'incaricato