



Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

P.za S. Bertelli, 21 – 15061 Arquata Scrivia Tel 0143-600411 - Fax 0143-600417
Codice Fiscale: 00274600063 - **Cod. IBAN: IT45 T 05696 01400 000040800X56**
P.E.C.: comune.arquatascriviascrivia.al@legalmail.it

Servizio SOCIO-ASSISTENZIALE ISTRUZIONE CULTURA **Determinazione n.276 del 08/08/2024**

N. per servizio 41

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE EVENTO FESTA DELLO SPORT 14 SETTEMBRE 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativi ai Responsabili dei Servizi;
- gli artt. 169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione del bilancio;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 163 comma 3 del D.Lgs nr. 267/2000.

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto.

VISTE le deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 36 in data 30/04/18 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali – determinazioni;
- n. 42 in data 16/05/19 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali–ulteriori determinazioni.

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del Decreto Sindacale nr. 12 in data 31/07/2024 di rinnovo affidamento di incarichi di elevata Responsabilità, già titolari di P.O., ai Responsabili dei servizi comunali fino al 31/10/2024;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente (adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 22/01/1999 n. 7 e successive modifiche).

ATTESTATA la regolarità amministrativa della procedura seguita ai sensi e per gli effetti del "Regolamento controllo interno di gestione e regolarità delle procedure amministrative" adottato con D.C.C. n. 2 del 31/01/2013.

DATO ATTO che:

- con verbale di deliberazione n. 7 in data 18/03/2024 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026.
- con verbale di deliberazione n. 17 in data 08/04/2024 la Giunta comunale ha approvato il P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026.

VISTO il testo unico (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

DATO ATTO altresì:

- della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d'attribuzione del finanziamento di cui sopra;
- che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.

PREMESSO che l'Amministrazione intende procedere all'organizzazione di un evento con finalità di promozione dell'attività sportiva in collaborazione con le associazioni sportive operanti sul territorio che avrà luogo il giorno 14 settembre 2024;

ACCERTATA l'esigenza di dare lustro all'evento attraverso attività che promuovano fra la cittadinanza ed in particolare fra i ragazzi, la cultura dello sport ed il benessere psicofisico portatore di valori positivi;

VISTO il programma predisposto dall'Amministrazione che prevede la collaborazione delle associazioni sportive locali, l'Istituto Comprensivo e gli esercenti arquatesi.

VISTO il preventivo dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUN STUFF P.iva: 97732530155, che prevede il noleggio di un Calcio Balilla Umano (per un massimo di n. 6 ore) compreso di trasporto, montaggio e presenza di un operatore, al costo di €. 850,00 oltre iva ed il noleggio di un set da 10 bolle di Bubble Balls, per partite di Bubble Football al un costo di € 700,00 oltre iva per una spesa totale di € **1.891,00** iva inclusa.

VISTO il preventivo della ditta Universal Sport Italia P.IVA 04122040167, che offre la fornitura di un apparecchio per la misurazione della velocità degli atleti denominato "MultiSport Radar" ad un costo di € **198,86** di cui €, 163,00 di imponibile ed euro 35,86 per Iva 22%

VISTO il preventivo della SIAE che quantifica per l'intrattenimento musicale del giorno sabato 14 settembre un costo di € 288,97 oltre IVA 22/%, per complessivi € **352,54** Iva compresa

PRSO ATTO, altresì, della necessità di disporre, come richiesto dall'Amministrazione, di sacchetti di canestrelli da distribuire ai 550 studenti delle scuole arquatesi partecipanti alla manifestazione, da acquisire presso Panificio Ponta di Arquata Scrivia al prezzo comunicato di € 0,70 + iva al 10% (Cad) per complessivi **423,50** iva inclusa (di cui 385,00 € imponibile + 38,50 iva al 10%)

RITENUTO quindi di procedere all'allestimento della manifestazione secondo il programma predisposto dall'Amministrazione.

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 che riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per servizi, forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione d'importo inferiore ad € 140.000,00.

VERIFICATO:

- che l'affidamento delle forniture e dei servizi necessari per l'allestimento della Festa dello Sport sono di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art,1 comma 450 della Legge n.296/2006;

- che la suddetta spesa è coerente con il bilancio di previsione 2024/2026 e con i limiti di spesa di cui alle vigenti disposizioni di legge

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 1831.3 – ORGANIZZAZIONE EVENTO SPORT beni e servizi- del bilancio d'esercizio 2024.

DATO ATTO di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.

DETERMINA

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 in cui le stesse sono esigibili:

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art	Piano Fin.	Importo €	Creditore
B2BF0B078D	2024	611	06011	2440	1831	3	U.1.03.02.02.0 05	1.891,00	FUN STUFF ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
B2BF26E79A	2024	612	06011	2440	1831	3	U.1.03.02.02.0 05	198,86	Universal Sport Italia
B2BF4D424C	2024	613	06011	2440	1831	3	U.1.03.02.02.0 05	423,50	PONTA CARLO & C. SNC PANIFICIO
	2024	614	06011	2440	1831	3	U.1.03.02.02.0 05	352,54	S.I.A.E.

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Mese emissione fattura	Mese scadenza di pagamento	Importo
AGOSTO	SETTEMBRE	EURO 1891,00
AGOSTO	SETTEMBRE	EURO 198,86
AGOSTO	SETTEMBRE	EURO 423,50
AGOSTO	SETTEMBRE	EURO 352,54

DI DARE ATTO che il suddetto impegno di spesa avrà piena esecutività una volta accertata la copertura finanziaria da parte del competente responsabile del servizio Finanze e Tributi.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale.

DI DARE ATTO di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.; dell'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 7 del d.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs 36/2023;

AVVERTE

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. che avverso il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 204 del D.Lgs. 50/2016, o comunque dalla conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

**Il Responsabile del servizio
SOCIO-ASSISTENZIALE ISTRUZIONE CULTURA**
F.to: ZANASSI dott. ERCOLE



