



# AREA TECNICA

## DETERMINAZIONE

n. 52.

prot. n. ~~1290~~<sup>1290</sup> del 26.11.2025

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE  
NATALIZIE.  
DETERMINA DI AFFIDO.**

### IL SEGRETARIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera c) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ funzioni proprie o derivanti da atto generale      ☐ funzioni attribuite dal Sindaco Duroux Mauro .....(firma e data) 13/11/2025

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2026-2027, ultimo approvato;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTA** la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

**VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 con le s.m.i.;

**VISTO** il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 06.11.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali al servizio finanziario al fine di procedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto in oggetto;

**CONSIDERATO** che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

**ATTESTATA** la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento imp. n. 346/2025 per €. 3.672,16, tremilaseicentosestantadue/16 euro;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

### **DETERMINA**

- 1) **DI DARE CORSO** all'affidamento diretto del servizio di montaggio e smontaggio luminarie natalizie CIG B.90.D6040.BE..... CUP ..... alla ditta PEAQUIN SRL P.IVA 01033120070 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante il servizio di verifica della regolarità presente sul portale dell'INAIL;
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 3.009,96, tremilanove/96 euro e per l'erario €. 662,20 seicentosestantadue/20 euro;
- 3) **DI IMPEGNARE** su 1.01.02 art. 52 dell'esercizio 2025 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2025 e successivi trova comunque copertura nel bilancio dell'esercizio in corso, come da atti programmatori del Comune, i cui stanziamenti vengono impegnati ai sensi dell'art. 183, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000 e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole sul patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 183, comma 8°, del D.Lgs 267/2000;
- 5) **DI INCARICARE** il servizio finanziario, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 06.11.2025, del caricamento e successivo aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

**Il Segretario Comunale**  
**nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo**  
dr. Roberto ARTAZ



# COMUNE DI LA MAGDELEINE

## Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

Richiedente: Assessore Fazio Erik

DESCRIZIONE: impegno per montaggio e smontaggio luminarie natalizie

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: preventivo

Preventivo ☒ | consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro specificare \_\_\_\_\_ Protocollo n. 6910/2025

Codice CIG: da prendere su PCP non necessario ☐

Codice CUP: | | | | | | | | | | | | | | | | non necessario ☒

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: PEAQUIN SRL P IVA 01033120070

DURC PREVENTIVO ☒ | Regolare PROT. 6955/2025 SCAD. 21/01/2026 | ☐ Non regolare eventuali note:

TRACCIABILITA' ☐ | AGLI ATTI ☐ da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: \_\_\_\_\_

Eventuali note integrative:

### Elementi finanziari e di cassa: 1.01.02 art. 52

| IMPORTO<br>€ | M  | P | T | Mac | Piano Conti  | BENEFICIARIO                     | IMP      |
|--------------|----|---|---|-----|--------------|----------------------------------|----------|
| 3.672,16     | 10 | 5 | 1 | 103 | U 1030209004 | PEAQUIN SRL<br>P IVA 01033120070 | 346/2025 |
|              |    |   |   |     |              |                                  |          |
|              |    |   |   |     |              |                                  |          |

PREVIO STORNO IN DETERMINA: 1.01.02

| IMPORTO<br>€             | M  | P | T | Mac | Piano Conti |
|--------------------------|----|---|---|-----|-------------|
| DA ART. 82<br>- 1.734,20 | 10 | 5 | 1 | 103 | U1030102000 |
| A ART. 52<br>+ 1.734,20  | 10 | 5 | 1 | 103 | U1030209000 |

☐ compatibile con pagamenti  
art. 183 DLGS 267/2000

☐ (vincolo fondi)