



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

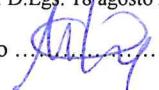
n. 52.

prot. n. 1290 del 25.11.2025

**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;

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, tremilaseicentosettantadue/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.D6Q40.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 seicentosessantadue/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 programmati 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 €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
3.672,16	10	5	1	103	U 1030209004	PEAQUIN SRL P IVA 01033120070	346/2025

PREVIO STORNO IN DETERMINA: 1.01.02

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

compatibile con pagamenti
art. 183 DLGS 267/2000

(vincolo fondi)