



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 56 /2024

prot. n. 7181 del 25.11.2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE _RDO MEPA N. 4788942. DETERMINA DI AFFIDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(segretario comunale)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.12.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2025-2026 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;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 54 del 14/11/2024 (prot.6924/2024) con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, proc. CONSIP n. 4788942, con relativo finanziamento;

VISTA la determinazione a contrattare n. 54 del 14.11.2024 (prot.n. 6344/2024) ad oggetto: "SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE _RDO MEPA N. 4788942. DETERMINA A CONTRATTARE ", di importo € 4.352,18 (IVA compresa) a favore della ditta PEAQUIN SRL - PIVA 01033120070;

VISTA la procedura avvenuta mediante RDO MEPA 4788942 dalla quale risulta che la ditta invitata ha presentato un'offerta paria a € 3.567,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO CHE esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento di compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i ;

DETERMINA

1. **DI PROCEDERE** al perfezionamento dell'impegno di spesa ed all'affidamento del servizio in oggetto di € 4.351,74 (IVA compresa) a favore della ditta PEAQUIN SRL - PIVA 01033120070, come riassunto di seguito, previo storno, ed indicato nell'allegata scheda:

importo	Ueb	Art.	M	P	T	Mac	Pdc	Creditore	I n°
4.351,74	1.01.02	31	1	5	1	103	U1.03.02.09.008	PEAQUIN SRL	273/2024

2. **DI AUTORIZZARE** il servizio finanziario a considerare economia di spesa l'eventuale differenza tra l'importo impegnato e l'importo liquidato;
3. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 25/11/2024

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

Richiedente: AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE : POSA DI LUMINARIE NATALIZIE_ RDO MEPA N. 4788942

TIPOLOGIA OFFERTA :

Richiesta lettera:

Preventivo | X | consip/mepa | _ | CUC vda | _ | altro specificare ____ Protocollo n. 6340/2024

Codice CIG: **B471763D8C** non necessario | |

Codice CUP: non necessario | x |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: PEAQUIN SRL - PIVA 01033120070

DURC PREVENTIVO | x | Regolare prot. 6790/2024 scad. 24/01/2025 eventuali note:

TRACCIABILITA' | | Presente | _ | da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) | _ | Regolari | _ | non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: : 1.01.02 art. 31

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
4.352,18	1	5	1	103	U1.03.02.09.008	PEAQUIN SRL PIVA 01033120070	273/2024

previo storno in determina:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
1.01.02 Da art 30 - 911,34	1	5	1	103	U1.03.01.02.000
1.01.02 Da art. 33 - 25,62	1	5	1	103	U1.03.02.13.000
1.01.02 A art. 31 + 936,96	1	5	1	103	U1.03.02.09.000

| _ | compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

| _ | (vincolo fondi)