

# COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 334  
del 15/10/2024

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA MANIFESTAZIONI E TURISMO**

N° 889 del 15 ottobre 2024

**Oggetto:** Eventi relativi alle GIORNATE DELL'AMBIENTE "ACCLIMATIAMOCI: UOMO VS AMBIENTE" 2024. Fornitura ospitalità relatore. Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. CIG B2F0D2CF25. Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 22/08/2024 ad oggetto ORGANIZZAZIONE GIORNATE DELL'AMBIENTE "ACCLIMATIAMOCI: UOMO VS AMBIENTE" 2024. DISPOSIZIONI".

Vista e qui integralmente richiamata per quanto attiene le motivazioni e le modalità di individuazione del fornitore la propria precedente det. n. 779 del 09.09.2024 ad oggetto "EVENTI RELATIVI ALLE GIORNATE DELL'AMBIENTE "ACCLIMATIAMOCI: UOMO VS AMBIENTE" 2024. Fornitura ospitalità relatore. Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. CIG B2F0D2CF25. Impegno di spesa";

Considerato che in fase organizzativa dell'evento è stata rilevata la necessità di completare l'ospitalità relativa al detto relatore fornendo anche un pasto e che occorre, pertanto, procedere alla relativa integrazione del già assunto impegno di spesa;

Dato atto che l'affidamento in essere risulta a suo tempo assunto, in osservanza dell'articolo 50, comma 1, lettera b), senza consultazione di più operatori economici, con l'operatore economico Hotel Le Lanterne di VIALE-SERALE SNC DI SERALE DANIEL E SERALE ELENA – P.IVA e C.F.: 02403210046 – F.ne Beguda, 127 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) nel rispetto del principio di rotazione;

Rilevato che occorre, quindi, integrare l'impegno di cui sopra per ulteriori di € 39,09 (oltre IVA 10%) per complessivi € 43,00;

Acquisito il DURC scadenza 18.12.2024 prot. INAIL\_45088075;

Visto il CIG B2F0D2CF25;

Di dare atto che risulta pervenuta (prot. n. 25487/2024) la fattura n. FP00004/2024 del 10/10/2024 emessa dal suddetto operatore economico Hotel Le Lanterne di VIALE-SERALE SNC DI SERALE DANIEL E SERALE ELENA – P.IVA e C.F.: 02403210046 – F.ne Beguda, 127 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) per complessivi € 118,00 IVA compresa e che la prestazione è stata regolarmente operata e, pertanto, la detta fattura può essere liquidata;

Rilevato che la ditta suddetta ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (prot. 0024244/2024);

Dato atto che è avvenuta la pubblicazione ai sensi del d.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Dalmazzo dei provvedimenti inerenti il procedimento in oggetto nella sezione Amministrazione Trasparente in data 17.09.2024;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 in data 25/11/2019.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 167 del 27.06.2023 e successiva Deliberazione Consiliare n° 34 in data 27.07.2023, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 295 in data 15.11.2023 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 63 in data 14.12.2023;

Visto il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare n° 64 in data 14.12.2023;

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024/2026), approvato con deliberazione della G.C. N. 46 del 22/02/2024 e ss.mm.ii.;

Considerato che con DGC n.16 del 18/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

Visto il D. Lgs. n. 267 in data 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la legge n. 190/2012 e ss.mm.ii recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, convertito con Legge 102/2009;

Dato atto che l'adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 107 del T.U. 18/08/2000, n. 267 e degli articoli 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.

## **DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo;

2. di integrare l'impegno di spesa assunto con det. n. 779 del 09.09.2024 con la ditta Hotel Le Lanterne di VIALE-SERALE SNC DI SERALE DANIEL E SERALE ELENA – P.IVA e C.F.: 02403210046 – F.ne Beguda, 127 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) per ulteriori € 39,09 (+ IVA 10%) per complessivi € 43,00 - CIG B2F0D2CF25;
3. di attestare l'assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del Codice;
4. di dare atto che l'ulteriore spesa di € 43,00 viene imputata al bilancio di previsione 2024-2026, con esigibilità anno 2024;
5. di impegnare la somma di € 43,00, per le suddette causali a favore della ditta Hotel Le Lanterne di VIALE-SERALE SNC DI SERALE DANIEL E SERALE ELENA – P.IVA e C.F.: 02403210046 – F.ne Beguda, 127 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN), imputandola come segue:

anno ESIGIBILITA'	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO/ARTICOLO
2024	06	01	1	103	2450/4/1

6. di attestare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 183, comma 8, del D. Lgs.267/2000 e dell'articolo 9 del D.L.78/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti;
7. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.183, comma 7, D. Lgs.267/2000.
9. di disporre le pubblicazioni del presente atto sul profilo committente, alla sezione "amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 33/2013 *Sottosezione "provvedimenti amministrativi – scelta del contraente"* e dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, *Sottosezione "Art. 29 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche"*.
10. di liquidare la fattura n. FP00004/2024 del 10/10/2024 emessa dall'operatore economico Hotel Le Lanterne di VIALE-SERALE SNC DI SERALE DANIEL E SERALE ELENA – P.IVA e C.F.: 02403210046 – F.ne Beguda, 127 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) per complessivi € 118,00 IVA inclusa dando atto che la spesa risulta regolarmente impegnata al cod. imp. 1152/2024 del bilancio 2024/2026.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TURISMO E MANIFESTAZIONI  
*Rita RAMONDA*

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa