

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, del D.lgs. 267/2000

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di legno,

attesta

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:

n. impegno	importo	capitolo	codice di bilancio
320/2025	€ 732,00	3800/15	07.01-1.03.02.07.000

Ponte di Legno, addì 21/05/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Renato Armanaschi



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.42, comma 4°, Reg. Organizzazione Servizi e uffici –
art.20 Regolamento di contabilità)

N° _____
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio on line, per quindici giorni consecutivi dal 21/05/2025, al 08/06/2025.

Dalla residenza comunale, li 24/05/2025

Il Funzionario Delegato
Faustinelli Silvio



Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



COMUNE di PONTE DI LEGNO (BS)

AREA AMMINISTRATIVA

Cod. Fisc. 00649470176 - P.IVA 00574390985

Tel. (0364) 9298 - Fax (0364) 91.658

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

N. 86 del Registro Area Amministrativa

☐ ORIGINALE

OGGETTO: NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER ALLESTIMENTO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA IN LOC. MONTOZZO IL GIORNO 28 GIUGNO. AFFIDAMENTO A DITTA EVENT SERVICE SNC DI BRENO – CIG B6F742D0B5 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Ponte di Legno, 21/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26 febbraio 1998 e modificato con deliberazione n. 24 del 28 maggio 2016;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 25 giugno 2008 e ss.mm.ii.;

Visto altresì il regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2013;

Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 38 del 20/12/2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associate delle funzioni fondamentali;

Visti:

- il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 90 del 15/01/2025 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Amministrativo e affari generali dell'Unione e dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il Segretario comunale dott. Fabio Gregorini;
- il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 91 del 15/01/2025, con il quale si nomina Responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il Dott. Renato Armanaschi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/02/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2025/2027;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06/03/2025 con la quale è stato approvato il PEG definitivo e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

Considerato che il giorno 28 giugno 2025 in località Montozzo si terrà la cerimonia civile denominata "18° raduno Sezionale al Montozzo", un'iniziativa concentrata nel ricordare e nell'onorare i Caduti delle guerre avvenute sul territorio comunale e che in tale occasione occorre provvedere all'allestimento dell'impianto di amplificazione mediante noleggio di materiale audio (casche, mixer e microfoni) e assistenza da parte di personale specializzato;

Dato atto del disposto dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che le acquisizioni di beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitarie (stabilite dal precedente art. 35) possono essere effettuate: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato e per i lavori in amministrazione diretta, per omissis";

Considerato che la Ditta Event Service Snc di Vielmi Kevin e Melotti Nicolò, con sede in via Alta Guardia 33 – 25043 Breno – C.F. 03712930985, è una ditta specializzata in grado di svolgere il servizio in oggetto sia per dotazione di materiale che per competenza professionale;

Ritenuto di doversi avvalere per l'espletamento del servizio in oggetto della ditta suddetta che è in grado di intervenire anche nel corso della manifestazione con personale specializzato;

Visto il preventivo presentato dalla ditta Event Service Snc – pervenuto al protocollo comunale in data 16/05/2025 al n. 3939 – comportante una spesa complessiva di € 600,00 (oltre Iva) relativo all'allestimento audio, montaggio e smontaggio, oltre al servizio di assistenza tecnica durante la manifestazione;

Precisato che il presente atto determinativo equivale anche a determina a contrarre ai sensi del disposto dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto i contenuti previsti sono tutti riportati nel presente atto;

Dato atto che la ditta di cui sopra ha adempiuto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni, a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente fornitura, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa richiamata (come da dichiarazione rilasciata conservata in atti);

Considerato altresì che la modica entità del costo della fornitura non giustifica il ricorso a procedure di evidenza pubblica;

Richiamate le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 8 del 18.11.2010, n. 10 del 22.12.2010 e s.m.i. con le quali sono state fornite le prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187 e s.m.i.;

Preso atto del CIG. **B6F742D0B5** attribuito dall'AVCP alla fornitura in parola, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.);

Richiamate inoltre le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (ex AVCP) con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

Verificato che tale spesa di € 732,00 può trovare imputazione al capitolo 3800/15 "SPESE PER NOLEGGI MANIFESTAZIONI TURISTICHE" del P.E.G. 2025, che presenta la necessaria disponibilità ed affidato al sottoscritto;

Visto il regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del C.C. n° 45 del 28.11.2006 – modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 22/03/2012, in base al quale si può prescindere dalla richiesta ai fini preventivi e si può svolgere una trattativa diretta con un unico interlocutore qualora vi sia una motivata specialità e particolarità del servizio ovvero vi siano motivi di particolare fiduciarità nei confronti del soggetto prestatore di servizio;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. **di assumere**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, a favore della Ditta Event Service Snc di Vielmi Kevin e Melotti Nicolò, con sede in via Alta Guardia 33 – 25043 Breno – C.F. 03712930985, la spesa di € 732,00, per il noleggio audio e service in occasione della commemorazione civile denominata "18° raduno Sezionale al Montozzo" nella giornata del 28 giugno;
- 3. **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, 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:

esercizio	Capitolo	Descrizione	importo	Creditore	CIG
2025	3800/15	"SPESE PER NOLEGGI MANIFESTAZIONI TURISTICHE"	€ 732,00	Event Service Snc C.F. 03712930985	B6F742D0B5

- 4. **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
- 6. **di disporre**, con successivo atto di liquidazione, il pagamento della fornitura sopracitata a ricevimento della fattura elettronica che sarà emessa dalla ditta incaricata.
- 7. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

DA86-25



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott. Fabio Gregorini

