



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 51.

prot. n. 1288 del 20.11.2025

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MISCELA SALGEMMA
GRANIGLIA (N. 2 VIAGGI PER 115 QL A VIAGGIO).
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) *[Firma]* 19/11/2025

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;

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 20.11.2025

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 30.10.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali al servizio finanziario al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto;

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

VISTO che nel mercato locale esiste un numero limitato di operatori idonei alla fornitura di quanto abbisogna, per garantire efficienza e tempestività nell'esecuzione della fornitura si riscontra che, oltre l'accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell'operatore scelto, rappresenta un'eccezione vista la vicinanza geografica comportante la riduzione dei tempi e dei costi di intervento;

ATTESTATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento imp. n. 343/2025 per €. 2.354,60, duemilatrecentocinquantaquattro/60 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 fornitura miscela salgemma graniglia (n. 2 viaggi per 115 ql a viaggio) CIG B87C12665 CUP alla ditta EDILMARMORE SRL partita I.V.A. 01103530075 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 €. 1.930,00, millenovecentotrenta/00 euro e per l'erario €. 424,60 quattrocentoventiquattro/60 euro;
- 3) **DI IMPEGNARE** su 1.01.02 art. 82 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. 62 del 30.10.2025, 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: Ragioneria

Richiedente: CANTONIERI

DESCRIZIONE: FORNITURA DI MISCELA SALGEMMA, GRANIGLIA N. 2 VIAGGI PER 115 QL A VIAGGIO

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera: preventivo

Preventivo |X| consip/mepa |_| CUC vda |_| altro specificare _____
RDO SU MEPA N. _____

Protocollo n. 6831/2025

Codice CIG: |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

non necessario |_|

Codice CUP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: EDILMARMORE SRL - PIVA 01103530075

DURC PREVENTIVO 19 6852 3000 02/26 Non regolare eventuali note: _____

TRACCIABILITA' |X| Presente prot. 5220/2011 |__| da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 10102 aut. 82

| IMPORTO € | M | P | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO | IMP |
|--------------|-----|-----|---|-------|------------------|-----------------|------------|
| 2.354,60 | 10 | 05 | 1 | 103 | U.1.03.01.02.999 | EDILMARMORE SRL | 3/3 2015 |
| | -1- | -1- | - | -1-1- | U. | | |

PREVIO STORNO DI FONDI IN DETERMINA

| IMPORTO | M | P | T | Mac | Piano Conti |
|---------|---|---|---|-----|-------------|
| € | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

 (vincolo fondi)