



# AREA TECNICA

## DETERMINAZIONE

n. 51.

prot. n. 7286 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) 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 online 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 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. 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  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 PA 6852 accd. 02/26 Non regolare eventuali note: \_\_\_\_\_

TRACCIABILITA'  Presente prot. 5220/2011  da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC)  Regolari  non regolari specificare: \_\_\_\_\_

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: 10.102 am. 82

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
2.354,60	<u>10</u>	<u>05</u>	<u>1</u>	<u>103</u>	<u>01.03.01.02.999</u>	EDILMARMORE SRL	<u>3/3 2025</u>
	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0.....</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)