



DETERMINAZIONE AREA TECNICA

n. 2

prot. n. 788 del 09/02/2026

OGGETTO: Fornitura batteria per pala gommata. Affidamento diretto.

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) 09/02/2026

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;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 07 del 05/02/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali al servizio finanziario al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura di una batteria per la pala gommata;

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

ATTESTATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa derivante dal presente provvedimento impegno n. 48/2026;

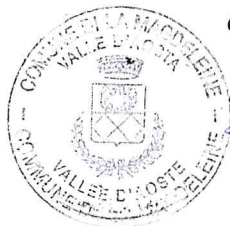
La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 09/02/2026

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 della fornitura di una batteria per la pala gommata CIG BA43FF3264 alla ditta Vassonej Erik partita I.V.A. 01225110079 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 € 132,00 (in cifre), € centotrentadue/00 (in lettere) e per l'erario € 28,00 (in cifre) ventotto/00 (in lettere);
- 3) **DI IMPEGNARE** € 160,00 su Missione 10, Programma 05, Titolo 01, Macroaggregato 103, Piano dei Conti U.1.03.01.09.001 dell'esercizio 2026 per il finanziamento ed il pagamento di quanto sopra;
- 4) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo per l'anno 2026 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. 07 del 05/02/2026, 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



[Handwritten signature in blue ink]

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

Richiedente: Paolo Artaz

DESCRIZIONE: Fornitura batteria per pala gommata

TIPOLOGIA: Fornitura

Preventivo Consip/Mepa Prot. 312/2026

Codice CIG: BA43FF3264 non necessario

Codice CUP: non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Vassonej Erik - P.I. 01225110079

DURC PREVENTIVO Regolare *Prot. 557/2026 scadenza 10/04/2026*

TRACCIABILITÀ Presente da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: **IMPEGNO** *1.01.02 aut. 52*

| IMPORTO €. | M | P | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO | IMP |
|------------|-----------|----------|----------|------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 160,00 | <i>10</i> | <i>5</i> | <i>1</i> | <i>103</i> | <i>01.03.02.09.001</i> | Vassonej Erik | <i>48 /2026</i> |

| IMPORTO €. | M | P | T | Mac | Piano Conti |
|------------|---|---|---|-----|-------------|
| | _ | _ | _ | _ _ | U. |
| | _ | _ | _ | _ _ | U. |

| | | |
|------------------------------------|----------|---------------|
| Fornitura batteria | € | 132,00 |
| IVA 22% | € | 28,00 |
| | | ----- |
| | € | 160,00 |
| Spese anticipate esente IVA art 15 | € | 28,00 |
| | | ----- |
| TOTALE | € | 160,00 |

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

(vincolo fondi)

