



Comune di Antey-Saint-André

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 145/2025
prot. n. 8009 del 03 dicembre 2025

OGGETTO: Fornitura salgemma e graniglia. Determina affidamento

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 c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

funzioni proprie o derivanti da atto generale

funzioni attribuite dal Sindaco *Ugo Ugo* (firma e data) *3/12/2025*

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 20/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTA la L.R. 07.12.1998, n. 54;

VISTA la L.R. 19.08.1998, n. 46;

VISTO il preventivo al prot. n. 6864/ottobre 2025;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 03/12/2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di salgemma e graniglia;

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 (486/2025)¹;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

¹ Inserire estremi dello stanziamento e dell'impegno.

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 *03/12/2025*

DETERMINA

- 1) DI DARE CORSO** all'affidamento diretto² della fornitura di salgemma e graniglia CIG alla ditta Edilmarmore srl partita I.V.A. 01103530075 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC sulla piattaforma Siscom Giove;
- 2) DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 4.000,00 (in cifre) quattromila/00 (in lettere) e per l'erario €. 880,00 (in cifre) ottocentoottanta/00 (in lettere);
- 3) DI IMPEGNARE** €. 4.880,00 sulla missione 10, programma 05, titolo 1, macroaggregato 103, piano dei conti U.1.03.01.02.999³ (impegno 486/2025)⁴ 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** l'Ufficio tecnico comunale, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 03/12/2025, 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



² Ovvero previa gara.

³ Codice di bilancio.

⁴ Descrizione voce di bilancio.

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 03/12/2025

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ

SCHEDA DI INTERVENTO

Richiedente: Giunta comunale Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO - Yora Maguet

DESCRIZIONE: Fornitura salgemma e graniglia

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO: Affidamento diretto

Preventivo MEPA Altro: _____ Prot. 7717/2025

Codice CIG: 13191617131E121B19121 non necessario

Codice CUP: 11111111111111111111111111111111 non necessario

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Edilmarmore srl - P.I. 01103530075

Motivazione scelta ditta: La ditta effettua la fornitura nell'immediato

DURC PREVENTIVO Regolare Non regolare Eventuali note: _____

TRACCIABILITÀ Presente Da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari Non regolari, specificare: _____

Importo: Netto: €. 4.000,00 Lordo: €. 4.880,00

Elementi finanziari e di cassa: 10102/61

| IMPORTO | M | P | T | Mac | Piano Conti | BENEFICIARIO | IMP |
|------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 4.880,00 € | <u>10</u> | <u>05</u> | <u>1</u> | <u>1013</u> | U. <u>103.01.82.487</u> | Edilmarmore srl | <u>186/25</u> |

Eventuale (ma sconsigliato) storno

| IMPORTO | M | P | T | Mac | Piano Conti | Missione |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| € | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | U. | |
| € | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | U. | |

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

(vincolo fondi)

