

**COMUNE DI
ANTEY-SAINT-ANDRE'**
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Fraz. Bourg, 1
PI. 00405960071 - CF. 81004320073
www.comune.antey-st-andre.ao.it



**COMMUNE DE
ANTEY-SAINT-ANDRE'**
Région Autonome Vallée d'Aoste
Fraz. Bourg, 1
Tel. 0166/548209 - Fax 0166/548577
Email: info@comune.antey-st-andre.ao.it

Comune di Antey-Saint-André

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

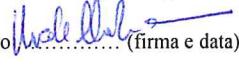
n. 135/2025
prot. n. 8006 del 03 dicembre 2025

OGGETTO: Fornitura New Jersey e pali nero-giallo. 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  (firma e data) 

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 New Jersey e pali nero-giallo;

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 (479/2025)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 New Jersey e pali nero-giallo 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 €. 2.822,75 (in cifre) duemilaottocentoventidue/75 (in lettere) e per l'erario €. 509,02 (in cifre) cinquecentonove/02 (in lettere);
- 3) DI IMPEGNARE** €. 2.822,75 sulla missione 10, programma 03, titolo 2, macroaggregato 202, piano dei conti U.2.02.01.09.012³ (impegno 479/2025)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.

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ

SCHEDA DI INTERVENTO

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

DESCRIZIONE: Fornitura New Jersey e pali giallo-nero

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO: Affidamento diretto

Preventivo MEPA Altro: _____ Prot. 7366/2025

Codice CIG: B1967B5CFC8 non necessario

Codice CUP: _____ 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: €. 2.313,73 Lordo: €. 2.822,75

Elementi finanziari e di cassa: 20/01 /22

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
2.822,75 €	<u>20</u>	<u>05</u>	<u>2</u>	<u>4012</u>	U. 2.02.07.03012	Edilmarmore srl	<u>179/25</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)

