



Comune di Antey-Saint-André

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

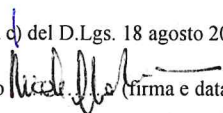
prot. n. 877 n. 29 del 11 febbraio 2026

OGGETTO: Fornitura catene da neve. 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 d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

funzioni proprie o derivanti da atto generale

funzioni attribuite dal Sindaco  (firma e data) 11/02/2026

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

VISTO l'articolo 163 comma 3 del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

PRESO ATTO che per il Comune è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio a seguito del Decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2025, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali;

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. 208 del 14/01/2026;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 04 del 21/01/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali all'Ufficio tecnico comunale al fine di eseguire l'affidamento per la fornitura di lubrificanti ed accessori per i mezzi comunali;

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 (57/2026)¹;

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 diretto² della fornitura di catene da neve CIG BAG1E7S2FO alla ditta Vassonej Erik partita I.V.A. 01225110079 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante DURC acquisito sul portale Siscom Giove;
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 155,74 (in cifre) cencinquantacinque/74 (in lettere) e per l'erario €. 34,26 (in cifre) trentaquattro/26 (in lettere);
- 3) **DI IMPEGNARE** €. 190,00 sulla missione 10, programma 05, titolo 1, macroaggregato 103, piano dei conti U.1.03.01.02.999³ (impegno 57/2026)⁴ 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** l'Ufficio tecnico comunale, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della DGC n. n. 57 del 21/01/2026, 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

¹ Inserire estremi dello stanziamento e dell'impegno.

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: Ufficio tecnico - Yora Maguet

DESCRIZIONE: Fornitura catene da neve

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO: Affidamento diretto

Preventivo : Prot. 208/2026

MEPA Id Contratto:

Codice CIG: B|A|6|2|E|7|5|2|F|0

non necessario

Codice CUP:

non necessario

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

Motivazione scelta ditta: Ditta presente sul territorio con facile reperibilità del materiale per i Cantonieri

DURC PREVENTIVO

Regolare

Non regolare

Eventuali note: _____

TRACCIABILITÀ

Presente

Da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC)

Regolari

Non regolari, specificare: _____

Netto: €. 155,74

Lordo: €. 190,00

Elementi finanziari e di cassa: 10102/01

IMPORTO	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
190,00 €	<u>10</u>	<u>05</u>	<u>1</u>	<u>1013</u>	U. <u>103. 01. 01. 009</u>	Vassonej Erik	<u>57/25</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)

