



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 47 /2024

prot. n. 6331 del 17.10.2024

OGGETTO: FORNITURA DI MISCELA SALGEMMA GRANIGLIA (N. 2 VIAGGI PER 115 QL A VIAGGIO) - RDO MEPA 4722562. DETERMINA A CONTRATTARE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(segretario comunale)**

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.12.2023 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2025-2026 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;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 48 del 17/10/2024 (prot.6313 /2024) con il quale si chiede di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, proc. CONSIP n. 4722562, con relativo finanziamento;

RITENUTO di dover procedere mediante una RDO sul MEPA;

DATO ATTO CHE esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento di compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

VISTO il preventivo ns protocollo 6038/2024 del 04/10/2024 presentato dalla ditta EDILMARMORE SRL - PIVA 01103530075 per la fornitura di sale graniglia per n.2 viaggi ciascuna da 115 QL;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i ;

DETERMINA

1. **DI PROCEDERE** per l'affidamento di cui all'oggetto tramite RDO-TRATTATIVA DIRETTA n. 4722562 sulla piattaforma AcquistiInRete alla prenotazione di impegno di € 2.354,60 (IVA compresa) *pari a nette 1.930,00 € per n.2 viaggi ciascuno di 115 QL.*, a favore della ditta EDILMARMORE SRL - PIVA 01103530075 su 1.02.02 art. 82 (previo storno) come riassunto nell'allegata scheda.
2. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.



Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz

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 17/10/2024

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. 4722562

Protocollo n. 6038/2023 +

Codice CIG: _____

non necessario ☐

Codice CUP: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

non necessario ☒

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: EDILMARMORE SRL - PIVA 01103530075

DURC PREVENTIVO ☒ Presente prot. 5047/2024 SCAD. 22/10/2024 ☐ 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: 1.01.02 art. 82

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
2.354,60	10	5	1	103	U1.03.01.02.999	EDILMARMORE SRL	236/2024
	☐ ☐	☐ ☐	☐	☐ ☐ ☐	U.		

PREVIO STORNO DI FONDI IN DETERMINA

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
DA ART. 52 -601,89	10	5	1	103	U1.03.02.09.000
A ART. 82 +601,89	10	5	1	103	U1.03.01.02.000

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

☐ (vincolo fondi)