



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 53.

7598
prot. n. del 4.12.2025

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MANICHETTE.
DETERMINA DI AFFIDO.**

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) 4.12.2025

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. 65 del 13.11.2025 con cui vennero dati indirizzi puntuali al servizio finanziario al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto;

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 imp. n. 364/2025 per €. 951,60, novecentocinquantuno/60 euro;

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 del servizio di fornitura manichette CIG ~~396A95D33~~ CUP alla ditta GESPI SRL P.IVA 08598430968 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 €. 3.009,96, tremilanove/96 euro e per l'erario €. 662,20 seicentosessantadue/20 euro;
- 3) **DI IMPEGNARE** su 1.01.02 art. 52 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** il servizio finanziario, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 06.11.2025, 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



COMUNE DI LA MAGDELEINE

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

Richiedente: Amministrazione

DESCRIZIONE : Proposta di Fornitura n. 2 Manichette TechnoAlpin

TIPOLOGIA OFFERTA PR. 6984/2025

Richiesta lettera:

Preventivo ☒ consip/mepa | | CUC vda ☐

Codice CIG: _____

non necessario | |

Codice CUP: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

non necessario | |

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: **GESPI S.R.L. P.IVA IT08598430968**

DURC PREVENTIVO

☒ Regolare

prot. 7000/25 scod. 25/11/2025

TRACCIABILITA'

☐ Presente

☐ da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC)

☐ Regolari

☐ non regolari

specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO 2.01.01 art. 16

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
951,60	6	1	2°	202	02.02 01.05.999	GESPI S.R.L. P.IVA IT08598430968	364/2025

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
					U.
					U.

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

☐ (vincolo fondi)