



# DETERMINAZIONE AREA TECNICA

n. 09

prot. n. 1702 del 19/03/2026

**OGGETTO: Fornitura batterie Unimog. Affidamento diretto.**

## 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)

19/03/2026

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 26/02/2026 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028, 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. 14 del 12/03/2026 con cui vennero dati indirizzi puntuali al servizio tecnico al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura di batterie per il mezzo Unimog;

**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 impegno n. 99/2026;

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 19/03/2026

**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 della fornitura di batterie per il mezzo Unimog CIG BACF03DCFA alla ditta Cicli Lucchini srl partita I.V.A. 00096590070 la cui regolarità contributiva è stata accertata mediante il servizio di verifica della regolarità acquisita al protocollo al n. 1311/2026;
- 2) **DI DARE ATTO** che dal presente atto ed in caso di corretta esecuzione per la ditta sono esigibili €. 391,24 (in cifre), trecentonovantuno/24 (in lettere) e per l'erario € 86,07 (in cifre) ottantasei/07 (in lettere);
- 3) **DI IMPEGNARE** €. 477,31 sulla Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Macroaggregato 103, Piano dei conti U.1.03.02.09.001 (impegno n. 99/2026), dell'esercizio 2026 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** il servizio finanziario, di cui al preambolo e destinatario degli indirizzi puntuali della deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 12/03/2026, 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



# COMUNE DI LA MAGDELEINE

Istruttoria curata dall'Ufficio: TECNICO

Richiedente: Paolo Artaz

DESCRIZIONE: Fornitura batterie Unimag

TIPOLOGIA: Fornitura

Preventivo [X] Consip/Mepa[\_] Prot. 1192/2026

Codice CIG: BACF03DCFA non necessario ☐

Codice CUP:              non necessario ☒

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: Cicli Lucchini srl - P.I. 00096590070

DURC PREVENTIVO ☒ Regolare Prot. 1311/2026 Scd. 23/05/2026

TRACCIABILITÀ ☒ Presente ☐ da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: \_\_\_\_\_

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO 1.01.02 int. 52

| IMPORTO €. | M  | P | T | Mac | Piano Conti     | BENEFICIARIO       | ρ IMP    |
|------------|----|---|---|-----|-----------------|--------------------|----------|
| 477,31     | 10 | 5 | 1 | 105 | 01.03.02.09.001 | Cicli Lucchini srl | 99 /2026 |

| IMPORTO €. | M   | P   | T | Mac   | Piano Conti      |
|------------|-----|-----|---|-------|------------------|
|            | — — | — — | — | — — — | U. —. —. —. —. — |
|            | — — | — — | — | — — — | U. —. —. —. —. — |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Manutenzione mezzi | € 391,24        |
| IVA 22%            | € 86,07         |
|                    | -----           |
| <b>TOTALE</b>      | <b>€ 477,31</b> |

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

|| (vincolo fondi)

