



Comune di Pietraporzio

PROVINCIA DI CN

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 124 DEL 07/08/2025

OGGETTO:

FORNITURA DI SALE DA DISGELO DITTA MAGNETTO REMO, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE CIG: B7EC4A7847

L'anno duemilaventicinque del mese di agosto del giorno sette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.11.2024 con la quale è stata approvato il bilancio di previsione 2025-2027 e successive variazioni di bilancio intervenute;
- Visti i decreti sindacali n. 6 in data 20/06/2024 di attribuzione Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica;
- Il vigente *Regolamento di Contabilità*;
- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- La L.241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- IL D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. "*Nuovo codice degli appalti pubblici*";

PREMESSO CHE:

Si rende necessario acquistare del sale marino per il disgelo delle strade, in previsione della futura stagione invernale.

ATTESO che si è calcolata una quantità di circa 31 Tonnellate di sale da disgelo da utilizzare per le attività sopra elencate da utilizzarsi nel periodo invernale;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare,

indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 prevede che tutti i Comuni possono procedere autonomamente agli acquisti di servizi e forniture per importi inferiori a € 140.000,00;
- l'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., chiarisce che il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo pagabile al netto dell'IVA;

RITENUTO opportuno, per massimizzare le risorse logistiche, economiche e temporali affidarsi a una ditta locale posta nelle vicinanze di codesto Comune;

DATO ATTO che, a seguito di indagine di mercato informale, è stata individuata la ditta **MAGNETTO Remo**, con sede in DEMONTE (CN) Via 1° Maggio n. 7, P.IVA 00433880044 alla quale è stato richiesto preventivo;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) della ditta MAGNETTO Remo con sede in Via 1° Maggio n. 7 – 12014 DEMONTE, con protocollo INAIL_50298046 con scadenza validità il 05/12/2025;

VISTO il preventivo di spesa della ditta individuata pari a € 2.782,56 IVA 22% esclusa (pari a € 612,68) per complessivi **3.394,72 €**; per fornitura e trasporto in loco di 31,620 Tonnellate di sale sfuso per disgelo pervenuto via mail in data 05/09/2024, considerando un importo di € 88,00 + I.V.A. a tonnellata;

RITENUTO che l'offerta presentata sia congrua e sia soddisfacente per l'Amministrazione Comunale;

ACCERTATO che trattasi di spesa necessaria per l'attività istituzionale dell'Ente;

DATO ATTO CHE:

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice **CIG B7EC4A7847**;

DETERMINA

1. Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:

- l'oggetto del contratto è rappresentato dalla fornitura e trasporto presso il magazzino comunale con idoneo mezzo ribaltabile di 31,620 Tonnellate di sale sfuso per disgelo;
- l'acquisizione di quanto in oggetto è effettuato mediante affidamento diretto, ai sensi del l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 36/2023;

2. Di affidare la fornitura alla ditta **MAGNETTO Remo**, con sede in DEMONTE (CN) Via 1° Maggio n. 7, P.IVA 00433880044 c.f. MGNRGV41D06D271O per l'importo di € 2.782,56 IVA 22% esclusa (pari a € 612,68) per complessivi **3.394,72 €**

3. Di impegnare la spesa di **3.394,72 €** al capitolo 2770/2/1 del Bilancio 2025-2027 esercizio 2025 che presentano la necessaria disponibilità;

4. Di inoltrare la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L. per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l'esecutività;

5. Di dare inoltre atto che:

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche e di dare mandato al Servizio Amministrativo-contabile di provvedere alla liquidazione della fattura presentata dalla Ditta, sentito l'ufficio tecnico comunale sull'effettiva corretta esecuzione e fornitura, nei limiti della preindicata spesa;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice **CIG B7EC4A7847**.



Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Piras Giorgio