



**COMUNE DI
SANTA MARGHERITA DI STAFFORA**

PROVINCIA DI PV

**DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO**

N. 19 DEL 23/06/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAVANNA ANDREA. CIG : B753985537.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che l'adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziari e tecnica, qualora non sia riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell'ente, ivi compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, è attribuita ai dirigenti dell'ente e che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le predette funzioni sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi, come prescrive l'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO il provvedimento sindacale n. 01 del 22.02.2024 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta Geom. Giovanna Zambianchi l'incarico di responsabile del Servizio Tecnico.;

VISTA la necessità di effettuare l'approvvigionamento di materiale misto da poter spargere sulle strade comunali durante il periodo invernale e che pertanto occorre avvalersi, per tale fornitura, di ditta esterna;

Interpellata a tal scopo la ditta Cavanna Andrea con sede in Bagnaria Loc. Lazzuola n.4, partita IVA 01855810188, la quale si è dichiarata disposta ad espletare tale fornitura, prevedendo il costo di €. 13,00/q.le oltre IVA per sale con anti ammassante;

Considerato che la fornitura è stata stimata in q.li 90,00 di sale con anti ammassante per un importo di €. 1.170,00 oltre IVA 22%;

Dato atto che la relativa spesa per complessivi €. 1.427,40 verrà imputata al Cap. 2340/99 Codice 10.05.1 del Bilancio 2025-27;

VISTO l'art.32 del decreto legislativo n. 36/2023;

DATO ATTO che trattandosi di lavoro di importo inferiore ai 140.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'Art. 50 comma 1 lett. a) e lett. b) del d.lgs. 36/2023;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto poiché tale procedura per l'importo esiguo della fornitura garantisce principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza libera concorrenza proporzionalità e pubblicità;

DATO ATTO CHE:

-oggetto e finalità riguardano la fornitura di materiale per strade;
-forma di stipula è la comunicazione;
-compenso è di €. €. 1.427,40 euro comprensivo di IVA legale;
-clausole essenziali: fornitura di materiale per strade, ed in conformità alla normativa vigente in materia in particolare il fornitore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti del comune derivanti dall'affidamento in oggetto. Qualora il fornitore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'intervento de quo, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della suddetta legge. Tutti i bonifici, in entrata e in uscita dovranno riportare il CIG. relativamente al presente contratto il CIG è il CIG [B753985537](#).

CONSIDERATO che la Ditta risulta regolare sotto l'aspetto contributivo;

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi;

ATTESO che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

VISTI altresì

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
- Il D. Lgs n. 36/2023;

RICHIAMATA: a Delibera del C.C. n. 23 del 07/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2025/2027;

TENUTO conto che la spesa comprensiva di IVA di €. 1.427,40 trova le apposite dotazioni previste al Cap. 2340/99 del bilancio esecutivo ai sensi di legge ;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse di cui sopra come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare la fornitura di cui sopra alla ditta Cavanna Andrea con sede in Bagnaria Loc. Lazzuola n.4, partita IVA 01855810188, per l'importo di €.1.427,40 compresa IVA 22% ;
3. Di fronteggiare la spesa complessiva di €.1. 427,40 I.V.A. compresa imputandola al Cap. 2340/99;
4. di dare atto che è di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa, previa acquisizione della documentazione prescritta ed accertamento di regolarità della prestazione;
5. di dare atto che la presente spesa risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) – punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009);
6. di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all'Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Zambianchi Giovanna

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale statutaria e regolamentare.

Santa Margherita di Staffora, lì 23/06/2025

Il Responsabile del Servizio
F.to : Zambianchi Giovanna

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto

Santa Margherita di Staffora, lì 23/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Celasco Tiziana

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).

Santa Margherita di Staffora, lì 23/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Celasco Tiziana

Impegni

Anno	Imp.	Codice	Cap.	Art.	Importo €
2025	93	10051	2340	99	1.427,40

Accertamenti

Anno	Acc.	Codice	Cap.	Art.	Importo €

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 02/10/2025

Santa Margherita di Staffora, lì 02/10/2025

Il Responsabile del procedimento
F.to : Zambianchi Giovanna

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Responsabile

