



# COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO

Provincia di Asti

COPIA

SERVIZIO TECNICO	
Determinazione N° 2/2026	Del 13/01/2026

## **OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale per manutenzione strade**

Il Sottoscritto Responsabile del SERVIZIO TECNICO

Richiamata la deliberazione C.C. n. 16 in data 22.12.2025 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario anni 2026/2028;

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 16.01.2025, con il quale la sottoscritta veniva nominata Responsabile dei Servizi relativi all'area tecnica, urbanistica e manutentiva;

Premesso che occorre acquistare materiale edile per la manutenzione degli immobili comunali;

Considerato che trattasi di materiale sovente di modesto costo unitario di difficile preventiva quantificazione;

l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui è possibile ricorrere all'affidamento diretto per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000;

Visto che il suddetto materiale è reperibile presso la ditta La Margherita cinque s.r.l. sede di Incisa Scapaccino, P.IVA 01619090051, che pratica prezzi vantaggiosi per materiale di collaudata qualità e che si trova a poca distanza dal Comune di Castelnuovo Belbo, il che lo rende facilmente raggiungibile con un minimo dispendio di tempo;

Dato atto che la ditta La Margherita cinque s.r.l. , possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l'espletamento della fornitura richiesta;

Ritenuto:

- Opportuno e vantaggioso rivolgersi alla suddetta ditta, anche per evitare spese di viaggio e perdite di tempo per recarsi in altre località;
- Per quanto sopra esposto nonché per la limitata entità di spesa, poter acquistare il materiale in argomento, a trattativa diretta, alla sopra nominata ditta.

Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 1.500,00 compresa I.V.A. 22%, con la Ditta La Margherita cinque s.r.l. sede di Incisa Scapaccino, per la suddetta fornitura;

Richiamati l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre;

Dato che la presente determinazione viene assunta anche ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone le clausole essenziali a cui la ditta fornitrice dovrà adeguarsi:

- Consegna materiale entro 1 settimana dalla data della presente determinazione;
- Prezzo riconosciuto per acquisto materiale: € 1.500,00 compresa IVA, come da preventivo di spesa.

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionale, nonché la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione e l'imputazione della spesa a: Cap. 30/460/1 del Bilancio di Previsione anni 2026/2028;

Dato atto che:

- ai sensi del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Amministrazione comunale ha provveduto ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) (art. 16-*bis* comma 10°);
- ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lett. a), n. 2 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.),
- il codice CIG del presente affidamento è il seguente: B9ED71A268;
  - Il contraente è obbligato ad accendere presso un intermediario bancario uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "conto dedicato" per effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi ed i pagamenti connessi con l'esecuzione dell'opera;
  - dovrà comunicare alla Stazione Appaltante iscritto, entro giorni sette dalla sua accensione, o se esistente, dalla sua utilizzazione, i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accessi i conti, comprensivi di denominazione dell'istituto, del numero di conto corrente, del CIN, dell'ABI, del CAB e dell'IBAN e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti. Il "conto dedicato" potrà essere estinto solo quando su di esso sarà transitato il cento per cento dell'importo del contratto;
  - Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 147 bis, c. 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e all'art. 4 c. 4 del vigente regolamento sui Controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 20.12.2012;

Acquisito il parere preventivo di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria reso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli artt. 147-bis e 151 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 4 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni;

Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D. Lgs 267/2000, diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Riscontrata l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

## **DETERMINA**

per le motivazioni in premessa citate, che si intendono integralmente riportate,

1. Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147-bis, comma 1° del D.L. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 4° del regolamento comunale per la disciplina sui controlli interni, la regolarità tecnica della presente determinazione in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
2. Di ACQUISTARE dalla Ditta La Margherita cinque s.r.l. sede di Incisa Scapaccino, P.IVA 01619090051, materiale vario edile per la manutenzione degli immobili comunali per un importo di € 1.500,00, inclusa IVA di legge, codice CIG: B9ED71A268;
3. Di IMPEGNARE la complessiva spesa di € 1.500,00 con la seguente imputazione: Cap. 30/460/1 del Bilancio di Previsione anni 2026/2028;
4. Di PRECISARE che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17 del D. Lgs.36/2023;
5. Di DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, come previsto dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
6. Di DISPORRE, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt.37 del D.Lgs. 33/2013 e 28 comma 3 del D.Lgs n. 36/2023;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: Arch. Daniela Di Bernardo

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

