



# COMUNE DI AIRASCA

Città Metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO**

**N. 172 DEL 20/11/2024**

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER OPERAZIONI DI  
MANUTENZIONE STRADALE - SACCHI DI ASFALTO A FREDDO STRADALE.  
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO "BETON ASFALTI  
SRL A SOCIO UNICO" - P.Iva n. 01265960227 - ZONA INDUSTRIALE N. 1- C.A.P.  
38020 CIS (TN) - CIG B45E183605 Codice Appalto Univoco :  
85002910017202441**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

## **CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 29/11/2024

Airasca, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Laura Griotto



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO**

**N. 172 DEL 20/11/2024**

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRADALE - SACCHI DI ASFALTO A FREDDO STRADALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALL'OPERATORE ECONOMICO "BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO" - P.Iva n. 01265960227 - ZONA INDUSTRIALE N. 1- C.A.P. 38020 CIS (TN) - CIG B45E183605 Codice Appalto Univoco : 85002910017202441**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Rilevato che occorre periodicamente provvedere all'acquisto di materiale vario di consumo per la manutenzione stradale tra il quale sacchi di asfalto a freddo;

Considerata inoltre la constatabile stagionalità particolarmente piovosa che contribuisce al deterioramento localizzato del manto stradale;

Ravvisata pertanto la necessità di acquistare n. 2 bancali di asfalto a freddo dalla Ditta **BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO - P.Iva n. 01265960227 - ZONA INDUSTRIALE n. 1 – c.a.p. 38020 - CIS (TN)** e che è stato richiesto apposito preventivo , pervenuto in data 07/11/2024 prot. n. 0010476/VI.8, di cui in allegato ;

Preso atto che il preventivo prevede un corrispettivo per n. 2 bancali di € 840,00 piu' IVA 22% pari ad € 184,80 e quindi per un corrispettivo di € 1.024,80 e ritenuto lo stesso congruo ;

Dato atto che occorre impegnare la spesa per un corrispettivo di € 840,00 piu' IVA 22% pari ad € 184,80 e quindi per un corrispettivo di € 1.024,80 come segue:

<b>ESERC. FINANZ.</b>	2024						
<b>MISSIONE</b>	10	<b>PROGRAMMA</b>	05	<b>TITOLO</b>	1	<b>MACROAGG.</b>	103
<b>CAP./ART.</b>	2770/4/1	<b>DESCRIZIONE</b>	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE				
<b>CREDITORE</b>	<b>BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO - P.Iva n. 01265960227 – ZONA INDUSTRIALE N. 1 c.a.p. 38020 - CIS (TN)</b>						
<b>CIG</b>	<b>B45E183605</b>						
<b>CAUSALE</b>	FORNITURA DI SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRADALE						
<b>IMPORTO</b>	€ 1.024,80						

Dato atto che alla presente è stato attribuito il **CIG: B45E183605**

VISTO IL DURC REGOLARE Numero Protocollo INAIL\_43104238 Data richiesta 21/10/2024  
Scadenza validità 18/02/2025

VISTI:

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il provvedimento del Sindaco n. 24 del 11/06/2024 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo
- il provvedimento del Sindaco n. 28 in data 02/08/2024 di nomina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 22/12/2023 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**DETERMINA**

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono interamente richiamate, alla Ditta **BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO P.Iva n. 01265960227 - ZONA INDUSTRIALE n. 1 – c.a.p. 38020 CIS (TN)** - la fornitura di materiale di consumo quali **n. 2 bancali di asfalto a freddo stradale** per un corrispettivo di € 840,00 piu' IVA 22% pari ad € 184,80 e quindi per un corrispettivo di € 1.024,80;
3. di impegnare la spesa per un corrispettivo di € 840,00 piu' IVA 22% pari ad € 184,80 e quindi per un corrispettivo di € 1.024,80 imputandolo come segue:

<b>ESERC. FINANZ.</b>	2024						
<b>MISSIONE</b>	10	<b>PROGRAMMA</b>	05	<b>TITOLO</b>	1	<b>MACROAGG.</b>	103
<b>CAP./ART.</b>	2770/4/1	<b>DESCRIZIONE</b>	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE				
<b>CREDITORE</b>	<b>BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO - P.Iva n. 01265960227 – ZONA INDUSTRIALE N. 1 c.a.p. 38020 CIS (TN)</b>						
<b>CIG</b>	<b>B45E183605</b>						

<b>CAUSALE</b>	FORNITURA DI SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRADALE
<b>IMPORTO</b>	€ 1.024,80

4. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla ditta nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e previa verifica della conformità della fornitura effettuata;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
6. di dare atto che:
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;
  - che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate postali/bancarie, così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e che il **CIG** da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: **B45E183605**
7. di stabilire che:
- il contratto con l'operatore economico BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO - P.Iva n. 01265960227 - ZONA INDUSTRIALE n. 1 – c.a.p. 38020 CIS (TN) venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
  - la suddetta ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
  - qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010;

8. di dare atto, inoltre, che:

- a. la presente determinazione, viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente – Affidamenti Forniture” del sito web istituzionale (art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
- b. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69);
- c. di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Archivio determine” (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

## IL RESPONSABILE SERVIZIO Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della seguente determinazione, di cui si propone l'adozione, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.

Airasca, lì 20/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: Arch. Bianco Marco

## IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

- [ ] Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- [X] Appone il **visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Assunzione impegno di spesa come da prospetto

CIG	Anno	Imp / Sub	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Creditore	Causale	Importo
B45E183605	2024	495	2770	4	1	U.1.03.01.02.999	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRADALE - SACCHI DI ASFALTO A FREDDO.	1.024,80

Assunzione accertamenti come da prospetto

Anno	Accertam.	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Debitore	Causale	Importo
								€

Airasca, lì 22/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to:Dott. Simone Allaix

Copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla legge.

Airasca, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Laura Griotto