



UNIONE DI COMUNI "TERRE DI VINI E DI TARTUFI"

PROVINCIA DI ASTI

San Damiano d'Asti - sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 01579270057
Sito Internet: www.terrevinitartufi.at.it – Indirizzo pec: unione.viniertartufi@pec.it

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO-URBANISTICA TIGLIOLE

DETERMINAZIONE N. 498 DEL 22/06/2024

OGGETTO: FORNITURA DI BITUME PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.M. STRADE DI ISOLA D'ASTI. CIG: B229EC8E0A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e visto, in particolare, l'art. 50, relativo agli affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023 n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTA la necessità di acquistare del bitume con forniture a caldo/freddo utili alla manutenzione delle strade comunali per la riparazione di buche etc. ad ulteriore spesa di quanto con precedente determina impegnato;

VISTA la disponibilità all'uopo espressa dalla ditta C.M. Strade corrente in Isola d'Asti, c.f.01013590052, per forniture presso lo stabilimento con caricamento su automezzi comunali;

RITENUTO opportuno prevedere un impegno di spesa di € 800,00 oltre Iva di legge da liquidare previa presentazione di singole fatture;
VERIFICATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 94 del D.Lgs.n. 36/2023;
DATO ATTO che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il presente Codice Identificativo della Gara **B229EC8E0A** e precisato che detto affidamento è escluso, in ragione dell'importo, dall'adempimento del versamento del contributo dovuto per la partecipazione agli appalti pubblici a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTO, inoltre, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante il sistema informatico dal quale si ha riscontro della regolarità contributiva della citata ditta;
VISTO il Bilancio pluriennale 2024/2026.
VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i. che ha modificato il TUEL, in particolare la parte seconda;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE alla Soc. C.M. Strade di Isola d'asti, c.f. 01013590052 la fornitura di bitume a caldo/freddo per la manutenzione delle strade comunali (riparazioni di buche, etc....) prevedendo un impegno complessivo di € 800,00 oltre Iva e dunque per € 976,00;
2. DI IMPEGNARE, REGISTRARE ed IMPUTARE la cifra di € 976,00 per il criterio della competenza potenziata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., al capitolo 1926/2 con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile: Esercizio Finanziario anno 2024;
3. di DARE ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
 - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisto bitume per la manutenzione delle strade;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura di bitume a caldo/freddo presso l'impianto di produzione;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nel presente provvedimento disponendo che la fornitura sia effettuata entro 15 giorni dalla data della presente;
 - i pagamenti verranno corrisposti dalla stazione appaltante previa presentazione di regolare documento giustificativo di spesa, fatte salve le verifiche in merito alla regolarità contributiva ed all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
 - il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 50, comma del D. Lgs. 36/2023;
4. di DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'A.V.C.P. n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative all'affidamento di cui trattasi dovranno riportare i Codici Identificativi della Gara come indicati in premessa;
5. di DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 si accerta preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti prevede l'esigibilità della spesa nell'esercizio finanziario 2024. Ciò ai fini programmatori necessari per la verifica di compatibilità della spesa con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, fermo restando che, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione, su informativa acquisita dai servizi ed uffici competenti delle singole fasi procedurali, adotta le opportune iniziative anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
6. di DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 147 bis, primo comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;
7. di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il

- programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di DISPORRE che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
 9. di PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso avanti il TAR Piemonte entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione su sull'Albo pretorio online, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010;
 10. di TRASMETTERE la presente determinazione al soggetto destinatario dell'affidamento per il tramite telematico
 11. di DISPORRE la relativa liquidazione della somma fatturata, secondo le ordinarie procedure contabili, previa emissione di regolare fattura e positiva verifica della regolarità contributiva dell'affidatario.

Il responsabile del servizio tecnico
Geom. Alessandro Montali