



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

52 - SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 11/11/2025

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FONDENTI SALINI AD IMPIEGO STRADALE ANNI 2024-2026 - CIG PADRE B4483669D3. AFFIDAMENTO 1° ORDINE DI FORNITURA ANNO 2025 – CIG DERIVATO B8B3EE0CFD. RETTIFICA IMPUTAZIONE CAPITOLO.

L'anno duemilaventicinque il giorno undici del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMBIENTE-MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto dirigenziale n. 11 del 28/02/2025 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione Servizi Ambiente - Manutenzioni e Lavori Pubblici;

Richiamati:

- il Regolamento di contabilità in vigore, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 31/05/2021;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 67 del 19/12/2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la delibera di C.C. n. 74 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2025 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 11/03/2025 di approvazione del Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in L. n. 113/2021;

Premesso che:

- con determinazione n. 73 del 18/12/2024, Reg. Gen. n. 825 esec. il 19/12/2024, si è provveduto ad affidare l'Accordo Quadro per fornitura di fondenti salini ad impiego stradale anni 2024-2026 - CIG Padre B4483669D3, alla ditta Adriatica Asfalti srl Unipersonale, con sede in via Lunga sn – 61025 Montelabbate (PU), C.F./P.IVA

02395270412, PEC info@adriaticasfaltipec.it, per l'importo massimo di € 135.000,00 + IVA 22%;

- in data 15/10/2025 è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata n. 03/2025 del Registro Manutenzioni, prot. n. 45648 del 17/10/2025;
- con determinazione n. 79 del 21/10/2025, Reg. Gen. n. 607 esec. il 27/10/2025, si è provveduto ad affidare il 1° Ordine di Fornitura per l'importo di 6.229,51 + IVA 22%, € 7.600,00 IVA 22% compresa, al cap. 12613/83 "Manutenzione beni immobili", codice conto finanziario U.1.03.02.09.008, sull'esercizio finanziario 2025 del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Preso atto che:

- per mero errore materiale, l'importo relativo al 1° Ordine di Fornitura dell'Accordo Quadro in oggetto è stato imputato al capitolo errato, cap. 12613/83 "Manutenzione beni immobili", codice conto finanziario U.1.03.02.09.008, imp. n. 2025/1174,
- il capitolo corretto è cap. 12612/08 "Materiale per manutenzione immobili", codice conto finanziario U.1.03.01.02.999,
- è pertanto opportuno procedere all'imputazione dell'impegno n. 2025/1175 dal cap. 12613/83 "Manutenzione beni immobili", codice conto finanziario U.1.03.02.09.008, al cap. 12612/08 "Materiale per manutenzione immobili", codice conto finanziario U.1.03.01.02.999;

Visti:

- il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 36/2023 per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- il "Regolamento per l'affidamento, mediante procedure sotto soglia, di lavori, beni e servizi" del Comune di Lumezzane, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/09/2023;
- l'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina gli Accordi Quadro;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che, relativamente alla ditta Adriatica Asfalti srl Unipersonale si è proceduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità contributiva (prot. INAIL_50963853 rilasciato il 02/10/2025 con scadenza il 30/01/2026), da cui risulta che la ditta risulta regolare con i versamenti INPS, INAIL e CNCE;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno, neppure potenziale, rispetto alla procedura di che trattasi e pertanto non si trova in cause di astensione dal procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241 del 1990 (come introdotto dalla legge 190 del 2012), dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità e ritenuto di dover provvedere in merito;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1 del TUEL 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di richiamare quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato;
2. di prendere atto che:
 - per mero errore materiale, l'importo relativo al 1° Ordine di Fornitura dell'Accordo Quadro in oggetto è stato imputato al capitolo errato, cap. 12613/83 "Manutenzione beni immobili", codice conto finanziario U.1.03.02.09.008, imp. n. 2025/1174,
 - il capitolo corretto è cap. 12612/08 "Materiale per manutenzione immobili", codice conto finanziario U.1.03.01.02.999,
3. di procedere pertanto all'imputazione dell'impegno n. 2025/1175 dal cap. 12613/83 "Manutenzione beni immobili", codice conto finanziario U.1.03.02.09.008, al cap. 12612/08 "Materiale per manutenzione immobili", codice conto finanziario U.1.03.01.02.999;
4. di dare atto che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno, neppure potenziale, rispetto alla procedura di che trattasi e pertanto non si trova in cause di astensione dal procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241 del 1990 (come introdotto dalla legge 190 del 2012), dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 8 e dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. di pubblicare copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del Comune di Lumezzane, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" ss. mm. e ii.

il 11 novembre 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIVA NICOLA *

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi