

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, del D.Lgs. 267/2000

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di legno,

attesta

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:

n. impegno	importo	capitolo	codice di bilancio
<u>540/2025</u>	€ 414,80	3800/01	07.01-1.03.01.02.000

Ponte di Legno, addì 12/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Armanaschi Renato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.42, comma 4°, Reg. Organizzazione Servizi e uffici –
art.20 Regolamento di contabilità)

N° _____
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio on
line, per quindici giorni consecutivi dal 21/11/2025 al

06/12/2025

Dalla residenza comunale, li 21/11/2025

Il Funzionario Delegato

Faustinielli Silvio



Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



COMUNE di PONTE DI LEGNO (BS)

AREA AMMINISTRATIVA

Cod. Fisc. 00649470176 - P.IVA 00574390985

Tel. (0364) 9298 - Fax (0364) 91.658

***DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO***

N. 154 del Registro Area Amministrativa

☐ ORIGINALE

**OGGETTO: FORNITURA DI CARTELLE A 2 ANTE STAMPA SU WOODSTOCK
ARANCIO PER UFFICIO CONTRATTI.
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LITOS CON SEDE A GIANICO
(BS).
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B929608791.**

Ponte di legno, **12/11/2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26 febbraio 1998 e modificato con deliberazione n. 24 del 28 maggio 2016;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 25 giugno 2008 e ss.mm.ii.;

Visto altresì il regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2013;

Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 38 del 20/12/2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associate delle funzioni fondamentali;

Visti:

- il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica n. 90 del 15/01/2025 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Amministrativo e affari generali dell'Unione e dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il Segretario comunale dott. Fabio Gregorini;
- il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica n. 91 del 15/01/2025, con il quale si nomina Responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il Dott. Renato Armanaschi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/02/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2025/2027;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06/03/2025 con la quale è stato approvato il PEG definitivo e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

Premesso:

- Che l'Ufficio Contratti del Comune necessita della fornitura di cartelle a 2 ante con stampa nero in bianca su woodstock arancio per l'ordinaria attività istituzionale e la corretta archiviazione dei documenti.
- Che la quantità richiesta è stata quantificata in base al fabbisogno annuale/periodico, circa 500.
- Che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000,00, l'affidamento può avvenire in via diretta.
- Che l'importo presunto della spesa, come da preventivo depositato, ammonta a **€ 340,00 (trecentoquaranta/00) oltre IVA al 22%, per un totale di € 414,80.**
- Che è stata individuata la ditta **Litos Srl con sede a Gianico (BS) in via Pasture 3** – C.F. 03814400986 quale fornitore idoneo e più vantaggioso per l'esecuzione del servizio, previa verifica del possesso dei requisiti di legge.

Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture che prevede all'art. 36 comma 2 lett. a), che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro è consentito l'affidamento diretto;

Viste le nuove linee guida n. 4 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

Dato atto che l'importo del servizio in parola è inferiore ad € 5.000,00 e che pertanto, in forza del disposto dell'art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296, come novellato dall'art. 1, c. 502 della L. 28/12/2015, n. 208 e da ultimo dall'art. 1, c. 130 della L. 30/12/2018, n. 145 non vi è l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

Richiamato il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);

Visto il regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del C.C. n° 45 del 28.11.2006 – modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 22/03/2012, in base al quale si può prescindere dalla richiesta ai fini preventivi e si può svolgere una trattativa diretta con un unico interlocutore qualora vi sia una motivata specialità e particolarità del servizio ovvero vi siano motivi di particolare fiduciarità nei confronti del soggetto prestatore di servizio;

Richiamate le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 con la quale sono state fornite le prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187;

Precisato che nelle determinazioni sopra richiamate è specificato che: *"...i fornitori/prestatori di servizi/ esecutori di lavori della pubblica amministrazione devono dotarsi di uno o più specifici conti bancari o postali, sul quale o sui quali devono far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) e tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentire la "tracciabilità", quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo"*;

Preso atto del **CIG B929608791**, attribuito dall'AVCP alla fornitura in parola, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.);

Visto che la somma di Euro 414,80 trova copertura finanziaria a carico del capitolo **3800/01 - SPESE PER ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE**, del corrente esercizio, sufficientemente disponibile, assegnato al sottoscritto;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico **alla ditta Litos Srl con sede a Gianico in via Pasture 3 – C.F. 03814400986**, la fornitura di n. 500 cartelline a 2 ante per uso contratti, verso un corrispettivo di **€ 414,80**, come risulta dalla documentazione depositata agli atti del fascicolo, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 18/04/2016 n. 50;
3. **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

esercizio	Capitolo	Descrizione	importo	Creditore	CIG
2025	1520/21	"SPESE PER ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE"	€ 414,80	Litos Srl C.F. 03814400986	B929608791

4. **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. **di demandare** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione della fattura elettronica da parte della ditta incaricata.
7. **di dare atto** che con la presente determinazione si rispettano i limiti contabili di cui alla premessa.
8. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Da154-25

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott. Fabio Gregorini

Fabio Gregorini

