



COMUNE di PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

AREA TECNOLOGICO MANUTENTIVO

Cod. Fisc. 00649470176 - P.IVA 00574390985 – cod. univoco ufficio: UFITTC

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNOLOGICO MANUTENTIVO

N. 73 del Registro AREA TECNOLOGICO MANUTENTIVO

OGGETTO: Fornitura di venti rotoli di carta termica da utilizzare nei parcometri Cale, affidamento in favore della ditta Elettronica Effeemme Srl con sede in Roma e assunzione del relativo impegno di spesa. (CIG BCA0F9A93F)

Ponte di Legno, 07-08-2026

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNOLOGICO MANUTENTIVO

PREMESSO che il Comune di Ponte di Legno dispone di numerosi posti auto adibiti a sosta a pagamento, che vengono gestiti direttamente attraverso l'utilizzo di idonei parcometri;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'acquisto di carta termica da utilizzare per gli scontrini emessi dai sopraccitati parcometri;

VISTO e richiamato il D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) e s.m.i., in particolare:

- l'Art. 49 – Principio di rotazione degli affidamenti *"6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro"*;

- l'Art. 50 – Procedure per l'affidamento *"1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) omissis;*

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

VISTE:

- la propria determinazione n. 1 del 09.01.2026 a contrarre per gli appalti di fornitura, prestazioni di servizi e lavori, per il funzionamento e la manutenzione ordinaria dei servizi, beni mobili ed immobili comunali - anno 2026;

- il preventivo inviato dalla ditta Elettronica Effeemme Srl con sede in Via Pollenza, 41 - Roma (RM) e registrato in data 31.07.2026 al n. prot.0006516 dal quale si desumono i seguenti prezzi:

Fornitura n.20 rotoli ticket termico VKD-VHD per parcometri CALE	Euro
440,00	

Trasporto	Euro
40,00	

RITENUTO:

- che sussistono ragioni di convenienza, efficacia ed economicità per l'amministrazione di affidare la fornitura sopracitata in favore della ditta Elettronica Effeemme Srl;

- pertanto di dover assumere l'impegno di spesa di Euro 585,60 I.V.A. inclusa, a carico del relativo Capitolo del P.E.G. 2026, assegnato a questo Servizio e sufficientemente disponibile;

RICHIAMATA la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 07.07.2011 con la quale sono state fornite le linee guida sulla tracciabilità finanziaria art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

PRECISATO che nella determinazione sopra richiamata è fatto obbligo ai fornitori della pubblica amministrazione di 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, indicando all'interno dei pagamenti i relativi Codici Identificativi di Gara";

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ed è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTI E RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art. 1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 100 del 15.01.2026 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 101 del 15.01.2026 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Lavori Pubblici

dell'area tecnica associata - Distretto nord per i Comuni di Ponte di Legno e Vione, al sottoscritto Geom. Denis Faustinelli;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2026 di ricognizione delle posizioni organizzative;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2026 di assegnazione del P.E.G. provvisorio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.02.2026, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2026/2028;

RICHIAMATO il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 147-bis e dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) **AFFIDARE** in favore della ditta **Elettronica Effeemme Srl** con sede in Via Pollenza, 41, 00156 Roma (RM) C.F. e P.IVA. 04560221006 la fornitura di venti rotoli di carta termica per ticket parcometri Cale alle condizioni esposte nell'offerta Prot. 0006516 del 31.07.2026;
- 2) **ASSUMERE** l'impegno di spesa in favore della ditta sopracitata di **Euro 585,60** I.V.A. 22% inclusa a carico del Capitolo **4210/21 "Spese per manutenzioni parcheggi, parchimetri e aree attrezzate"** del P.E.G. 2026, assegnato a questo Servizio e che reca la necessaria disponibilità;
- 3) **PRENDERE ATTO** che alla liquidazione e pagamento della spesa si provvederà a fornitura eseguita e previo invio di regolare fattura elettronica da parte della ditta affidataria (ai sensi della Legge n. 244 del 24.12.2007 e s.m.i.), su verifica da parte del responsabile del Servizio mediante emissione di mandato di pagamento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Contabilità;
- 4) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

IL RESPONSABILE
AREA TECNOLOGICO MANUTENTIVO
Denis Faustinelli

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.