

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione del seguente impegno contabile, registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 come segue:

Missione	01	Programma	05	Titolo	I	Macroaggregato	03
Esercizio		UEB		Impegno		Importo	
2025		01.05.103		173		Euro 7.000,00	
Piano Finanziario U.1.03.01.02.999							

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000.

li, 30.04.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Renato Armanaschi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 25, comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici)

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

La sottoscritta in qualità di funzionario dell'Ufficio tecnico, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia del presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.temu.bs.it

Dalla residenza comunale, li _____

IL FUNZIONARIO
(Katiuscia Massi)



COMUNE di TEMU'

PROVINCIA DI BRESCIA

N. 027 del Registro di Servizio

ORIGINALE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO-MANUTENTIVO

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE APPALTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA A CARATTERE CONTINUATIVO DI MATERIALE INERTE ANNO 2025
CODICE CIG B6AA9C3F0D**

L'anno 2025 il giorno 30 del mese di Aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO – MANUTENTIVO

CONSIDERATO che si rende necessario assicurare anche per l'anno corrente la fornitura a carattere continuativo di materiale inerte necessario agli operai comunali ed ai vari appaltatori;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.";

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

- Art. 48. - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- 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) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 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;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 179 del 18.12.2024 a contrarre per gli appalti di forniture, servizi e lavori da appaltarsi durante l'anno 2025;

DATO ATTO che in data 16.04.2025 è stata esperita procedura ai sensi del D.Lgs 36/2023, da parte dell'Area Tecnica Unica – Sede di Temù, tramite piattaforma gestionale Sintel di Arca Lombardia procedura ID 200115186, con la quale è stata invitata a presentare offerta telematica per la fornitura di

materiale inerte anno 2025 la ditta M.G. Occhi Srl con sede in Loc. Vaiana, 25059 Vezza d'Oglio (BS);

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione di eventuale offerta telematica sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia era fissato per le ore 17:00 del 28.04.2025;

VISTO il verbale di gara redatto dalla piattaforma telematica SINTEL dal quale si evince che:

- entro il termine perentorio delle ore 17.00 del 28.04.2025 è pervenuta sulla piattaforma SINTEL n. 1 (una) offerta, presentata dalla ditta M.G. Occhi Srl con sede in Loc. Vaiana, 25059 Vezza d'Oglio (BS);
- il sistema gestionale, a seguito di verifica dei requisiti ha ritenuto idonea l'offerta presentata in quanto la documentazione Amministrativa della ditta partecipante è risultata corretta;
- è stata aggiudicata la procedura alla ditta M.G. Occhi Srl che ha offerto un ribasso del 5,50% rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara;

RITENUTO che sussistono ragioni di convenienza, efficacia ed economicità per l'amministrazione affidare il servizio oggetto alla ditta M.G. Occhi Srl con sede in Via Vaiana SNC, 25059 Vezza d'Oglio (BS);

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 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;

ACCERTATO che la spesa complessiva di Euro 7.000,00 IVA inclusa trova copertura finanziaria a carico della Missione 01 Programma 05 UEB 01.05.103;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 13.04.2016;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 46 del 28.12.2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associate delle funzioni fondamentali;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 90 del 15.01.2025 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Patrimonio dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il Segretario comunale Dott. Fabio Gregorini;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica n. 93 del 15.01.2025 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Tecnologico, Manutentivo e Lavori Pubblici del Comune di Ponte di Legno e Responsabile del Servizio Tecnologico-Manutentivo per il Comune di Temù il geom. Denis Faustinelli;

RICHIAMATA le determina del Responsabile del Servizio Tecnologico – Manutentivo e Lavori Pubblici di concerto con il segretario comunale responsabile del patrimonio n. 81 del 24.07.2024 con la quale si sono attribuite specifiche responsabilità afferenti i servizi tecnologico-manutentivo e patrimonio ai sensi dell'art. 84 comma 1 sesto periodo del CCNL 16.11.2022

alla dipendente dell'area tecnica unica geom. Massi Katiuscia – area istruttori esperti - con specifico riferimento ai servizi comunali di Temù;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda 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 di Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2025-2027;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 09.01.2025 di approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi definitivo;

DETERMINA

- 1) **Di prendere atto** dell'esito di gara indetta tramite piattaforma gestionale SINTEL per la fornitura di beni e servizi in economia, come si evince dal report della procedura redatto in data 29.04.2025 per la fornitura di materiale inerte per l'anno 2025 e depositato agli atti del Servizio Tecnologico.
- 2) **Di affidare** alla ditta M.G. Occhi Srl con sede legale a Vezza d'Oglio (BS) in Via Vaiana SNC l'appalto per la fornitura di materiale inerte a carattere continuativo ad uso manutentori comunali per l'anno 2025
- 3) **Di imputare** la spesa complessiva di Euro 7.000,00 I.V.A. inclusa a carico della Missione 01 Programma 05 UEB 01.05.103
- 4) **Di dare atto** che:
 - a. l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2025
 - b. con la presente determinazione si rispettano i limiti contabili di cui alle premesse;
 - c. l'efficacia del presente atto è subordinata all'adempimento di cui alla prescrizione di seguito:
 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- 6) **Di procedere** al pagamento della spesa a ricevimento delle fatture elettroniche e previo riscontro della quantità di servizio richieste, da parte del Responsabile del Servizio, con emissione di mandato di pagamento ai sensi dell'art. 37 del Regolamento di Contabilità
- 7) **Di pubblicare** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, scansione delle presente all'Albo on line Comunale sul sito internet www.comune.temu.bs.it

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Denis Faustinelli)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Katiuscia Massi)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 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 on line