

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	10	Programma	05	Titolo	II	Macroaggregato	02
Esercizio		UEB		Impegno		Importo	
2025		10.05.202		315		Euro 3.308,64	
Piano Finanziario U.2.02.01.09.000							

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.

Temù, 05.08.2025

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
(Katuscia Massi)

T:\UFFICIO TECNICO\DETERMINE\2025\Tecnologico\D-086D-2025 - Assunzione impegno spesa per materiale vario e semafori per il corretto funzionamento delle stanghe.doc



COMUNE di TEMU'
PROVINCIA DI BRESCIA

N. 086 del Registro di Servizio

ORIGINALE
 COPIA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO-MANUTENTIVO

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO E UNITA' SEMAFORICHE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI PARCHEGGI CON COLONNA BARRIERA CON ASTA A PAGAMENTO DI VIA ROMA E DI VIA VAL D'AVIO CODICE CIG B7FF30B2B0

L'anno 2025 il giorno 05 del mese di Agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO - MANUTENTIVO

PREMESSO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere al corretto funzionamento delle stanghe automatiche a pagamento installate presso il parcheggio coperto in Via Roma e il parcheggio multipiano in Via Val d'Avio nel Comune di Temù;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 156 del 28.11.2024 con la quale si è affidato l'appalto per le opere di fornitura e posa di colonna barriera con asta (stanghe) a pagamento da installare presso il parcheggio coperto di Via Roma e parcheggio multipiano in Via Val d'Avio;

VISTO che le opere sono terminate e si rende necessario il loro corretto funzionamento e che tali impianti necessitano periodicamente di materiale vario di consumo, al fine di garantirne il corretto e continuo funzionamento;

CONSIDERATO che la mancata funzionalità delle stanghe comporta disagi per gli utenti e inefficienze nel controllo degli accessi;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'acquisto delle tessere per gli abbonamenti e dei rotoli di carta termica utilizzati dal sistema di gestione automatizzata dei parcheggi, al fine di garantirne la piena operatività e la continuità del servizio;

RITENUTO necessario posizionare presso il parcheggio di Via Roma n. 2 unità semaforiche in modo che gli utenti all'ingresso dei parcheggi sappiano se vi sono posti auto liberi all'interno;

RICHIESTO preventivo di spesa alla ditta Opera Team S.r.l. in qualità di ditta già affidataria dei lavori di posa delle colonne a barriera con asta;

CONSIDERATO che la ditta Opera Team S.r.l. per la fornitura e posa di quanto sopra descritto ha richiesto un compenso di Euro 2.712,00 escluso IVA 22% per un totale di Euro 3.308,64;

ACCERTATO che la spesa di Euro 3.308,64 compreso IVA 22% trova copertura finanziaria a carico della Missione 10 Programma 05 UEB 10.05.202; **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; **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; **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 dell’Area tecnica unica distretto nord il geom. Denis Faustinelli; **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; **VISTO** il Regolamento Comunale sui controlli interni, ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 7.12.2012 n. 231, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.03.2013; **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 affidare** la fornitura di acquisto di materiale di consumo e di n. 2 unità semaforiche per il corretto funzionamento dei parcheggi con colonna barriera con asta a pagamento di Via Roma e Via Val d’Avio alla ditta Opera Team S.r.l con sede in Caprarola (VT)
- 2) **Di assumere** l’impegno di spesa per la spesa di Euro 3.308,64 a carico della Missione 10 Programma 05 UEB 10.05.202 del bilancio pluriennale annualità 2025
- 3) **Di dare atto** che:
 - a. l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2025
 - b. 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

- 4) **Di prendere atto** che alla liquidazione e pagamento della spesa si provvederà previa presentazione di regolare fattura elettronica, su verifica delle prestazioni eseguite e liquidazione da parte del Responsabile.
- 5) **Di pubblicare** ai sensi dell’art. 32 della Legge 69 del 18.06.2009, scansione della 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