

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.

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			434		Euro 12.078,00
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. 22 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consigliere n. 49 del 25/11/2004

lì, 20.11.2025

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, lì _____

IL FUNZIONARIO
(Katiuscia Massi)



COMUNE di TEMU'
PROVINCIA DI BRESCIA

N. 045 del Registro di Servizio

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORIERE IN GRANITO DA POSIZIONARE NELLA PIAZZA DELLA FRAZIONE DI PONTAGNA
CODICE CIG B931137F10

L'anno 2025 il giorno 20 del mese di Novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che si sta procedendo alla realizzazione di una nuova piazza nella frazione di Pontagna al fine di riqualificare il centro abitato e creare nuovi spazi pubblici destinati alla popolazione residente e turistica;

CONSIDERATO che i lavori sono quasi terminati e l'amministrazione vuole procedere all'allestimento dell'arredo urbano con il posizionamento di fioriere in granito;

RITENUTO quindi di dover provvedere in merito;

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) 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";

VISTA la procedura di affidamento diretto attuata mediante la piattaforma Sintel (ID 209550850) con la quale si invitava la ditta 2F pavimentazioni di Gabriele Ferrari con sede in Clusone (BG) a presentare propria offerta, entro le ore 12:00 del 11.11.2025;

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

- entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 11.11.2025 è pervenuta sulla piattaforma SINTEL n. 1 (una) offerta ritenuta valida;
- il sistema gestionale, a seguito di verifica dei requisiti ha ritenuto congrua l'offerta presentata e aggiudicato l'appalto alla ditta 2F pavimentazioni di Gabriele Ferrari con sede in Clusone (BG) Via Gorizia n. 13/A che si è dichiarata disponibile alla fornitura di n. 6 fioriere in granito con diametro esterno di 100 cm per un importo di Euro 9.900,00 oltre IVA 22% ;
- Il sistema ha dunque aggiudicato la procedura alla ditta 2F pavimentazioni di Gabriele Ferrari con sede in Clusone (BG) Via Gorizia n. 13/A;

RITENUTO che sussistono ragioni di convenienza, efficacia ed economicità per l'amministrazione affidare quanto oggettivato alla ditta 2F pavimentazioni di Gabriele Ferrari con sede in Clusone (BG) Via Gorizia n. 13/A;

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;

QUANTIFICATA in Euro 12.078,00 IVA compresa la spesa per la fornitura ed il noleggio delle luminarie natalizie che 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;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica n. 96 del 16.09.2025 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Temù il geom. Katuscia Massi;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 83 del 04.01.2023 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;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 045 del 31.10.2025 con la quale sono state apportate le necessarie variazioni al bilancio;

DETERMINA

- 1) **Di approvare** il report di gara redatto dalla piattaforma d'interscambio telematica denominata "Sintel" di Regione Lombardia in data 19.11.2025 depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici, inerente la fornitura di fioriere in granito per la piazza di Pontagna
- 2) **Che sussistono** le condizioni di legge nonché ragioni di convenienza, efficacia ed economicità per l'affidamento della fornitura di che trattasi, ritenendo allo scopo utile l'offerta presentata dalla ditta 2F pavimentazioni di Gabriele Ferrari con sede in Clusone (BG) Via Gorizia n. 13/A
- 3) **Di dare atto** che:
 - l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2025
 - con la presente determinazione si rispettano i limiti contabili di cui alle premesse;
 - l'efficacia del presente atto è subordinata all'adempimento di cui alla prescrizione di seguito:
 - a) 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 impegnare** la complessiva somma di Euro 12.078,00 compreso IVA a carico della Missione 10 Programma 05 UEB 10.05.202
- 5) **Di disporre** il pagamento del servizio a ricevimento della fattura elettronica nei limiti dell'impegno assunto, mediante emissione di mandato ai sensi dell'art. 37 del regolamento di Contabilità.
- 6) **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**
(Katuscia Massi)