

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	07	Programma	01	Titolo	II	Macroaggregato	03
Esercizio		UEB		Impegno		Importo	
2025		07.01.203		394		Euro 7.057,70	
		Piano Finanziario U.2.03.03.03.999					

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.

Temù, 03.09.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Renato Armanaschi)

REFERITO 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)

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



COMUNE di TEMÙ'
PROVINCIA DI BRESCIA

N. 097 del Registro di Servizio

- ORIGINALE
 COPIA

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO-MANUTENTIVO**

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SET DI TAVOLI E PANCHE PER EVENTI
CODICE CIG B8E77BDFDB**

L'anno 2025 il giorno 03 del mese di Settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO – MANUTENTIVO

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale in collaborazione con la pro loco organizza durante l'anno vari eventi e spettacoli;

CONSIDERATO che si rende necessaria la fornitura di quanto segue:

- 10 set tavolo e due panche misure 220 x 67 x 25;
- 20 set tavolo e due panche misure 220 x 80 x 25;

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";

RICHIEDO a tale scopo idoneo preventivo alla ditta Alpinholz KG / S.A.S con sede a in Falzes (BZ) in Zona Artigianale n.6 per la fornitura oggettivata;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta suindicata che quantifica l'importo per la fornitura oggettivata in Euro 5.785,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo pari ad Euro 7.057,70;

RITENUTO che sussistono ragioni di convenienza, efficacia ed economicità per l'amministrazione affidare la fornitura oggettivata alla ditta Alpinholz KG / S.A.S con sede a in Via Bachla, 6 39030 Falzes (BZ), C.F. e P.IVA 01130700212;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) online rilasciato da INAIL-INPS-CNCE prot. INAIL_50492161 del 03/09/2025 con scadenza validità il 01/01/2026, dal quale risulta che la ditta Alpinholz KG / S.A.S è in regola con il versamento dei contributi;

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 7.057,70 IVA compresa la spesa per la fornitura oggettivata che trova copertura finanziaria a carico della Missione 07 Programma 01 UEB 07.01.203;

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;

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. 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;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 07.08.2025 con la quale sono state apportate le necessarie variazioni al bilancio;

DETERMINA

- 1) **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 Alpinholz KG / S.A.S con sede a in Via Bachla, 6 39030 Falzes (BZ), C.F. e P.IVA 01130700212
- 2) **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
- 3) **Di impegnare** la complessiva somma di Euro 7.057,70 compreso IVA a carico della Missione 07 Programma 01 UEB 07.01.203
- 4) **Di disporre** il pagamento della fornitura a ricevimento della fattura elettronica nei limiti dell'impegno assunto, mediante emissione di mandato ai sensi dell'art. 37 del regolamento di Contabilità.
- 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
PROCEDIMENTO
(Katiuscia Massi)