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
2026		10.05.202			318		Euro 10.000,00
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. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000.

lì, 15.09.2026

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. 081 del Registro di Servizio

○ ORIGINALE
○ COPIA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO - MANUTENTIVO

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DOSSI STRADALI ARTIFICIALI**
CODICE CIG BCFC091C8D

L'anno 2026 il giorno 15 del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO – MANUTENTIVO

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'affidamento della fornitura di dossi stradali artificiali da installare lungo alcune vie comunali, sia nel centro abitato del capoluogo sia nelle frazioni, al fine di favorire il rispetto dei limiti di velocità, incrementare la sicurezza della circolazione stradale e tutelare l'incolumità di pedoni e utenti della strada;

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:
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, esperita mediante piattaforma telematica di Regione Lombardia E-Procurement SINTEL, procedura ID 223359478;

VISTO il report di gara della piattaforma telematica SINTEL dal quale si evince che:
- entro il termine perentorio del 28.08.2026 alle ore 12:00 è pervenuta sulla piattaforma SINTEL l'offerta, presentata dalla ditta M.G. Occhi S.r.l., con sede in località Vaiana, 25059 Vezza d'Oglio (BS), Codice Fiscale e Partita IVA 02978400980;

- il sistema gestionale, a seguito di verifica dei requisiti, ha ritenuto idonea l'offerta presentata dalla ditta M.G. Occhi S.r.l., con sede in località Vaiana, 25059 Vezza d'Oglio (BS), Codice Fiscale e Partita IVA 02978400980, in quanto la documentazione amministrativa è risultata corretta;
- è stata aggiudicata la procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi alla ditta M.G. Occhi S.r.l., con sede in località Vaiana, 25059 Vezza d'Oglio (BS), Codice Fiscale e Partita IVA 02978400980, che ha presentato i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi messo a disposizione della stazione appaltante e depositato agli atti del Servizio Tecnologico e Manutentivo;

RITENUTO che sussistono ragioni di convenienza, efficacia ed economicità per l'amministrazione affidare la fornitura oggettivata alla ditta M.G. Occhi S.r.l., con sede in località Vaiana, 25059 Vezza d'Oglio (BS), Codice Fiscale e Partita IVA 02978400980;

VERIFICATA la sussistenza dei motivi di pubblico interesse, di economicità e di convenienza alla stipulazione del contratto in argomento;

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 le quali 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*;

RITENUTO, pertanto, di dover assumere il relativo impegno di spesa per la fornitura in oggetto, per l'anno 2026, per l'importo complessivo di € 10.000,00, IVA compresa;

ACCERTATO che si rende necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa presunto pari ad Euro 10.000,00 IVA compresa, relativo al pagamento del servizio in oggetto, con imputazione alla Missione 10 Programma 05 UEB 10.05.202;

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;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica n. 104 del 15.01.2026 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Tecnologico e Manutentivo del Comune di Temù il geom. Ottorino Rizzi;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 100 del 15/01/2026 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. 60 del 29.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2026-2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 08.01.2026 di approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi definitivo;

DETERMINA

1. **Di affidare** alla ditta M.G. Occhi S.r.l., con sede in località Vaiana, 25059 Vezza d'Oglio (BS), Codice Fiscale e Partita IVA 02978400980, l'appalto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di dossi stradali artificiali da installare lungo alcune vie comunali;

2. **Di dare atto** che la spesa del servizio per l'anno 2026 è pari ad Euro 10.000,00 IVA compresa;

3. **Di imputare** la spesa complessiva di Euro 10.000,00 IVA compresa a carico della Missione 09 Programma 04 UEB 09.04.104;

4. **Di dare atto** che:
   a. l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2026;
   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;

5. **Di procedere** al pagamento della spesa a ricevimento delle fatture e previo riscontro della quantità di forniture richieste, da parte del Responsabile del Servizio, con emissione di mandato di pagamento 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
(Geom. Ottorino Rizzi)

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 online