



COMUNE di TEMU'

PROVINCIA DI BRESCIA

N. 91 del Registro di Servizio

☒ ORIGINALE
☐ COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COLORIFICIO ARCOBALENO CON SEDE A VEZZA D'OGGIO (BS) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO ANNO 2018

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di Ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 29 del 22.03.2018 relativa alla fornitura di beni e prestazioni di servizio a carattere continuativo per il funzionamento e la manutenzione ordinaria degli uffici e dei servizi relativa al programma n. 5 del bilancio "Servizio Tecnologico- Patrimonio e Manutenzioni" in esecuzione della quale è stata indetta la gara ufficiosa per l'affidamento del contratto in argomento;

RAVVISATA la necessità di acquistare, anche per l'anno corrente, quotidianamente del materiale di consumo da destinarsi agli addetti del servizio che effettuano le manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale;

VISTO e richiamato il D.lgs. 50/2016 (Disciplina dei Contratti pubblici) e s.m.i., in particolare:

- l'Art. 35 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
- l'Art. 36 - Contratti sotto soglia "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

- l'Art. 58 - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;

CONTATTATA telefonicamente la ditta Colorificio Arcobaleno di Rizzi Daniele con sede in Vezza d'Oglio (BS) la quale ha dato la sua immediata disponibilità alla fornitura di materiale vario di consumo ad uso addetti comunali anche per l'anno 2018;

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

QUANTIFICATA in Euro 1.100,00 la spesa complessiva per la fornitura di materiale vario di consumo per l'anno 2018;

CONSIDERATA l'impossibilità della Stazione Appaltante di attuare il principio della rotazione d'impresa per i contratti sotto soglia così come stabilito dall'art. 36 comma 7. del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita: "7. L'ANAC... omissis... stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

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

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, 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.temu.gov.it

Dalla residenza comunale, li 19 NOV. 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Denis Faustinelli)

di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale... omissis”;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (ex AVCP) con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

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;

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 del Consiglio Comunale di Ponte di Legno n. 45 del 22.12.2009 nonché la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Temù n. 59 del 9.12.2009, con le quali si è provveduto all'approvazione della convenzione per la gestione associata del Servizio Tecnico, sottoscritta dai Sindaci dei due comuni associati in data 31.12.2009;

RICHIAMATO il verbale della conferenza permanente dei sindaci n. 21 del 10.01.2017 di individuazione dei responsabili del Servizio tecnico associato;

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 09.01.2016 con il quale si attribuiscono le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnologico, Patrimonio e Manutenzioni per il Comune di Temù e responsabile del Servizio Tecnologico e Manutenzioni per il Comune di Ponte di Legno (area tecnica unificata) al signor Geom. Denis Faustinelli;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.01.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 23.01.2018 con la quale è stato approvato il piano dettagliato degli obiettivi gestionali da assegnare per l'anno 2018;

DETERMINA

1. **Di affidare** alla ditta Colorificio Arcobaleno con sede a Vezza d'Oglio in Frazione Davena, 12/A Partita IVA 02733270983 Codice Fiscale RZZDNL79R06D391C l'appalto per la fornitura di materiale vario di consumo ad uso operai comunali per l'anno 2018
2. **Di assumere** la complessiva spesa di Euro 1.100,00 a carico del bilancio dell'esercizio 2018 ai Programmi, Missioni e UEB indicati nel visto di regolarità contributiva
3. **Di dare atto** che:
 - a. l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018
 - 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 a prestazione eseguita e previa presentazione delle fatture, su verifica delle forniture e

liquidazione da parte del responsabile del Servizio mediante emissione di mandato di pagamento ai sensi dell'art. 37 del Regolamento di Contabilità.

5. **Di inviare** copia della presente per la pubblicazione all'albo on line sul sito internet www.temu.gov.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 e al Sindaco.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Denis Faustinelli)

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	01	Programma	Segreteria Generale 02	Titolo	I	Macroaggregato	03
Esercizio		UEB			Impegno		Importo
2018		01.02.103			354		Euro 300,00
Piano Finanziario U.1.03.02.09.000							
Missione	04	Programma	Scuola Elementare 02	Titolo	I	Macroaggregato	03
Esercizio		UEB			Impegno		Importo
2018		04.02.103			354		Euro 100,00
Piano Finanziario u.1.03.02.09.000							
Missione	06	Programma	Sport e Tempo Libero 01	Titolo	I	Macroaggregato	03
Esercizio		UEB			Impegno		Importo
2018		06.01.103			354		Euro 500,00
Piano Finanziario U.1.03.02.09.000							
Missione	10	Programma	Viabilità 05	Titolo	I	Macroaggregato	03
Esercizio		UEB			Impegno		Importo
2018		10.05.103			354		Euro 200,00
Piano Finanziario U.1.03.01.02.000							

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, 12.10.2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Flavia Belotti)