



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

ORIGINALE COPIA SERVIZIO FINANZIARIO

N. 139 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: **Fornitura e montaggio di copertoni per i mezzi comunali Bonetti F100 e Komatsu KUE SK 510. Aggiudicazione in favore della ditta Egis Gomme Srl di Egis Mariolini e Figli con sede a Pian Camuno (BS), assunzione del relativo impegno di spesa. (CIG Z6933F09E6)**

L'anno **2021** il giorno **sedici** del mese di **novembre**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

CONSIDERATO che il comune di Ponte di Legno è proprietario di una macchina operatrice semovente Komatsu KUE SK 510 e di un autocarro Bonetti F100 frequentemente utilizzati per lavori di manutenzione e/o di sgombero neve;

ACCERTATO che i mezzi sopraccitati sono equipaggiati ciascuno con quattro copertoni rispettivamente di dimensioni 27x8.50-15 e 215/75 R17.5 (invernale) che non possono più garantire il loro utilizzo in sicurezza;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'acquisto di otto nuovi copertoni;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnologico n. 125 del 11.11.2020 a contrarre per gli appalti di fornitura, prestazioni di servizi e lavori per il funzionamento e la manutenzione ordinaria dei servizi, beni mobili ed immobili comunali - anno 2021;

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:
"1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: ...omissis... b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione ...omissis...";

- 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";

VISTA la richiesta di offerta, inviata tramite e-mail, con la quale si invitava la ditta Egis Gomme S.r.l. di Egis Mariolini e Figli con sede in Pian Camuno (BS) (già affidataria di forniture analoghe, portate a termine con celerità e professionalità) a rendere offerta per la fornitura e montaggio in loco di n.8 copertoni compatibili con i mezzi comunali sopradescritti;

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno,
attesta

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:

n. impegno	importo	capitolo	codice UEB	piano integrato dei conti
769/2021	€. 1.550,00	4115/00	10.05.1.03	U.1.03.01.02.000

Ponte di Legno, 16.11.2021

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Fabio Gregorini)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009)

(Art. 42 - comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 30 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicato da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet <https://www.comune.ponte-di-legno.bs.it>.

Ponte di Legno,

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

VISTA l'offerta presentata in data 15.11.2021 registrata al prot. n. 7793 del 16.11.2021 con la quale la ditta sopramenzionata ha proposto i seguenti prezzi:

Voce	Prezzo	Quantità	Totale
Copertoni Galaxy HD 27x8.50-15 XD 2010 R-4 PR8	€ 80,00	4	€ 320,00
Contributo ambientale D.M. 182/2019	€ 3,90	4	€ 15,60
Copertoni Conti Scandinavia LD3 126/124 M+S	€ 210,00	4	€ 840,00
Contributo ambientale D.M. 182/2019	€ 14,50	4	€ 58,00
Montaggio presso magazzini comunali	Omaggio		
TOTALE		IVA Esclusa	€ 1.233,60

RITENUTO:

- che sussistono ragioni di convenienza, efficacia ed economicità per l'amministrazione di affidare la fornitura oggetto;

- pertanto di dover assumere il relativo impegno di spesa, a carico del relativo Capitolo del P.E.G. 2021, assegnato a questo Servizio e sufficientemente disponibile;

RICHIAMATA la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 07.07.2011 con la quale sono state fornite le linee guida sulla tracciabilità finanziaria art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

PRECISATO che nella determinazione sopra richiamata è fatto obbligo ai fornitori della pubblica amministrazione di 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, indicando all'interno dei pagamenti i relativi Codici Identificativi di Gara";

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ed è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTI E RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dalla Conferenza dei Sindaci dei comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione e dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecasonica in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della convenzione precitata con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecasonica;
- il decreto n. 68 del 02.01.2020 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecasonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Tecnologico dell'area tecnica associata – Distretto nord al sottoscritto geom. Denis Faustinelli;
- il decreto n. 76 del 29.10.2020 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecasonica, di attribuzione "ad interim" delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del dott. Fabio Gregorini;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20.01.2021 di ricognizione delle condizioni organizzative;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2021 di assegnazione del P.E.G. provvisorio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17.03.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2021 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

VISTA l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 151 - 4° comma del T.U.E.L. approvato con d.l. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) **APPROVARE** l'offerta prot. 7793 del 16.11.2021 depositata agli atti del Servizio;
- 2) **AFFIDARE** alla ditta **Egis Gomme Srl di Egis Mariolini e Figli** con sede in Via Saletti, 16 – Pian Camuno (BS) C.F. 01935220176 l'incarico per la fornitura e montaggio di pneumatici sulla macchina operatrice semovente Komatsu KUE SK 510 e sull'autocarro Bonetti F100;
- 3) **ASSUMERE** l'impegno della spesa di **Euro 1.550,00 I.V.A. inclusa**, in favore della Ditta sopraccitata, a carico del Capitolo **4115/00 "Spese per acquisto di beni per automezzi per viabilità"** del P.E.G. 2021, assegnato a questo Servizio e sufficientemente disponibile;
- 4) **PRENDERE ATTO** che alla liquidazione e pagamento della spesa di cui sopra, si provvederà solo a prestazione eseguita, previo invio di regolare fattura elettronica da parte della ditta affidataria (ai sensi della Legge n. 244 del 24.12.2007 e s.m.i.), su verifica da parte del responsabile del Servizio, mediante emissione di mandato di pagamento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Contabilità;
- 5) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet <https://www.comune.ponte-di-legno.bs.it>.

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente lesa, può proporre ricorso 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 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

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)