

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Data, 23/12/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
9387	23/12/2022	358,68	01082.02.0001		2022

Data, 23/12/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **1.8 FEB 2023** al **15. MAR 2023**

Data, **1.8 FEB 2023**

Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere 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 pretorio.

**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA**

Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI FINANZIARIO e INFORMATIVO**

N. 247 del Registro determinazioni

OGGETTO: SOSTITUZIONE SWITCH RETE PRESSO IL COMUNE DI PONTE DI LEGNO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA SOCIETA' ARTILL S.A.S. CON SEDE IN CETO (BS) VIA G. MARCONI 11, COD. FISC. E P. IVA 02251810988 - COD. CIG: Z2F3943794

Ponte di Legno, 23/12/2022

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E INFORMATIVO**

Visti:

- ◆ il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
- ◆ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- ◆ il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- ◆ il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- ◆ il decreto del Presidente dell'Unione n. 65 del 02/01/2020 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ◆ la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 04 del 14/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

Premesso:

- che a seguito della segnalazione pervenuta dal Comune di Ponte di Legno si è accertata la mancanza della connettività di rete (telefonia e dati) presso il secondo piano della Sede Municipale dovuta da un apparato hardware (switch di rete) non piu' funzionante;
- che si rende necessario l'intervento urgente di sostituzione dello switch di rete finalizzata al ripristino della connettività;
- che a tal fine, in seguito alla verifica delle caratteristiche tecniche dell'apparato, è stato chiesto apposito preventivo alla ditta Artill S.a.s., con sede in Ceto (Bs), Via G. Marconi 11, cod. fisc. e partita IVA 02251810988;

- che la stessa, con nota in data 22/12/2022 al n. 3439 del Protocollo Generale, ha trasmesso il preventivo di spesa per la fornitura, presso la Sede Municipale del Comune di Ponte di Legno, di n° 1 Switch a 24 porte per un'importo complessivo di € 294,00 oltre IVA,;

Visti:

- l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- gli artt. 35, co. 1, e 36, co. 2 e ss. del D.lgs. 50/2016, e ss.mm.ii., relativi agli affidamenti inferiori alla soglia comunitaria;

Richiamato il comma 450 dell'art.1 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 27/12/2006), e ss.mm.ii., in forza del quale l'obbligo per le amministrazioni di procedere all'acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici vale per importi tra i 5.000 euro e la soglia comunitaria;

Dato atto, sulla scorta dei premissi riferimenti legislativi, della possibilità di procedere direttamente ed autonomamente all'approvvigionamento dei servizi in argomento, anche al di fuori degli strumenti messi a disposizione dal portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Ritenuto pertanto procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a, del D.L.vo 50/2016 individuando i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- il contratto ha per oggetto la fornitura di nr. 1 switch di rete a 24 porte;
- l'affidamento avrà un costo complessivo di € 294,00 oltre I.V.A.;
- l'aggiudicazione è disposta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle di cui al preventivo prot. n. 3439/2022;
- il fornitore individuato è la ditta Artill S.a.s., con sede in Ceto (Bs), Via G. Marconi 11, p.IVA 02734350750;

Dato atto che è stato acquisito presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): **Z2F3943794** del 21/12/2022;

Ritenuto altresì assumere idoneo impegno di spesa per la fornitura di cui trattasi;

Accertata la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell'art. 183, del d.lgs. 267/2000;

Considerato che l'impegno deriva da una obbligazione perfezionata ai sensi del principio contabile n. 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Dato atto, ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Acquisito da parte del Responsabile del Servizio Finanziario il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151 e 153, del D.Lgs. 267/2000, ed in ordine alla compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica vigenti;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa espressi:

1) **Di affidare**, con ricorso all'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, modificato dal D. Lgs. 56/2017, la fornitura del nuovo switch di rete a 24 porte alla ditta Artill S.a.s. di Ceto (Bs), cod. fisc. e partita IVA 02251810988, al costo di € 294,00 oltre Iva, così come indicato nel preventivo in atti n. 3439 del 22/12/2022;

2) **Di impegnare**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all' 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022								
Missione	01	Programma	08	Titolo	2	Macroaggregato	02	UEB	0001
Titolo	2	Funzione	01	Servizio	07	Intervento	05	Articolo	/
Creditore	ARTILL S.A.S.								
P. IVA	02251810988								
CIG/CUP	Z2F3943794								
Importo complessivo	€ 358,68					Importo al netto dell'IVA		€ 294,00	

3) **Di disporre** il pagamento a ricevimento della fattura ai sensi dell'Art. 37 del Regolamento di Contabilità.

4) **Di attestare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che i pagamenti derivanti dal presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

5) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 darà esecutività al presente atto determinativo;

6) **Di precisare** che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 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'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

7) **Di inviare** ai sensi dell'art. 32 della legge 69 del 18/06/2009, scansione della presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito internet: www.unionealtavallecamonica.bs.it

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Fabio Gregorini

