

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi degli art. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., 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 |
|---------|------------|----------|------------|-------|-----------|
| 33 | 06/02/2023 | 2.000,00 | 1.08.01.02 | ----- | 2023 |

Il Responsabile del servizio finanziario
(Dott. Renato Armanaschi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.25 Reg. Organizzazione Servizi e uffici -
art.20 Regolamento di contabilità)

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

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio on line, per quindici giorni consecutivi dal
10/02/2023, al 25/02/2023

Dalla residenza comunale, li 10/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Gregorini)

COMUNE di INCUDINE (BS)

C.F. 00 963 460 175

P.IVA 00 592 460 984

Tel. (0364) 71368

Fax (0364) 73003



**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO**

N. 06 del Registro delle Determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER L'ANNO 2023 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 IN FAVORE DELLA DITTA SANDRINI SRL CON SEDE AMMINISTRATIVA A PONTE DI LEGNO. CODICE CIG Z69398D20C.

Incudine, 30/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**Visti:**

- il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 27 aprile 2016;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 15/10/2012;

Richiamati:

- la deliberazione n. 02 del 04/01/2023 con la quale sono state attribuite le competenze gestionali alla Giunta Comunale (ex art. 53 comma 23 legge 388/2000) ed individuati i Responsabili di Servizio;
- il decreto sindacale n. 100 del 19/10/2021 con il quale viene attribuita la responsabilità dei servizi tecnici (ai sensi degli articoli 107 e 109 del D. Lgs. N. 267/2000) al sottoscritto di Sindaco del Comune di Incudine;
- la delibera di Giunta Comunale n. 07 del 16/01/2023 con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico Programmatico (D.U.P.) 2023/2025 al Consiglio Comunale;
- la delibera di Giunta Comunale n. 02 del 04/01/2023 con la quale si approvava il piano per la gestione delle risorse del bilancio provvisorio per l'anno 2023;

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire la continuità del servizio di manutenzione della rete viabilistica, acquedottistica e di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisto dei materiali da edilizia;

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

- l'Art. 35 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'Art. 37 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
- l'Art. 38 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza;
- l'Art. 36 - "Affidamenti diretti sottosoglia"

- l'Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto "4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato";

DATO ATTO che in data 19/01/2023 è stato richiesto preventivo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016, da parte dell'Ufficio Tecnico, tramite piattaforma gestionale Sintel

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.

di Arca Lombardia procedura ID 164152338, con la quale sono state invitate a presentare offerta telematica per la fornitura di materiali edili all'ingrosso;

VISTO il verbale di gara redatto dalla piattaforma telematica SINTEL in data 30/01/2023 dal quale si evince che:

- entro il termine perentorio delle ore 10.00 del 26/01/2023, sono pervenute sulla piattaforma SINTEL n. 1 (una) offerta, presentata dalla ditta: Sandrini srl con sede a Ponte di Legno.
- il sistema gestionale, a seguito di verifica dei requisiti ha ritenuto idonea l'offerta presentata in quanto la documentazione Amministrativa presentata risulta corretta;
- è stata aggiudicata la procedura alla ditta **Sandrini srl.** che ha offerto un ribasso del **10,00%** rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara;

RITENUTO che sussistono ragioni di convenienza, efficacia ed economicità per l'amministrazione affidare la fornitura oggettivata alla ditta Sandrini S.r.l. con sede a Ponte di Legno;

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;

DATO ATTO dunque, che si rende necessario provvedere all'affidamento della fornitura e all'assunzione del contestuale impegno di spesa a favore della Ditta Sandrini srl con sede a Ponte di Legno (BS) in Via Roma n. 10 P.IVA 00658140983 C.F. 00658140983 per la fornitura a carattere continuativo di materiale edile ad uso addetti comunali anno 2023;

RITENUTO di dover provvedere all'affidamento del Servizio richiesto e che nulla osta all'adozione del presente provvedimento;

ACCERTATA la disponibilità della dotazione di spesa di cui in parte dispositiva

DETERMINA

1. Di **prendere atto** dell'esito della Procedura svoltasi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50/2016, mediante piattaforma gestionale d'interscambio SINTEL per la fornitura di beni e servizi in economia, come si evince dal report della procedura redatto in data 30/01/2023 ed inerente la fornitura di materiali edili anno 2023, depositato agli atti del Servizio Manutenzione e Patrimonio.
2. Di **affidare**, per i motivi di cui in premessa alla Ditta **Sandrini srl** con sede a Ponte di Legno (BS) in Via Roma n. 10 P.IVA 00658140983 C.F. 00658140983 l'appalto la fornitura a carattere continuativo di materiale edile ad uso addetti comunali per l'anno 2023 alle condizioni di cui all'offerta presentata sul portale telematico SINTEL;
3. Di **impegnare** per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 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:

| ESERCIZIO FINANZIARIO | CAPITOLO/ARTICOLO | PDC FINANZIARIO |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| | 1.08.01.02 | 1.03.01.02.999 |
| IMPORTO | | CODICE CIG |
| Euro 2.000,00 IVA 22% compresa | | Z69398D20C |

| | |
|-----------|---|
| CREDITORE | Sandrini srl P.IVA 00658140983 C.F. 00658140983 Via Roma n. 10, 25056 Ponte di Legno (Bs) |
|-----------|---|

4. Di **accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. Di **demandare** la liquidazione ed il pagamento alla successiva presentazione di fattura da parte del fornitore incaricato previo riscontro della regolarità della fornitura eseguita ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. Di **trasmettere** copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario.

Infine, ai fini del controllo di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,

ATTESTA

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.



IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Diego Carli)

PARERE 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 comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.

Data 30/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
(dott. Renato Armanaschi)

