



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

ORIGINALE COPIA SERVIZIO FINANZIARIO

N. 072 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: **Fornitura di abbigliamento ad alta visibilità e dispositivi di protezione individuale per gli operatori del Servizio. Aggiudicazione in favore della Società Antinfortunistica Industriale di Contessi Ezio & C. S.a.s. con sede a Rogno (BG). (CIG ZD63C17F92)**

L'anno **2023** il giorno **trentuno** del mese di **luglio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

CONSIDERATO che è necessario dotare gli operatori del Servizio Tecnologico di idoneo abbigliamento da lavoro e adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
ACCERTATA la volontà di provvedere celermente alla fornitura di abbigliamento da lavoro e di alcuni DPI, meglio descritti nell'elenco sottostante:

Articolo	Q.tà	Articolo	Q.tà
Polo A.V. Gialla	8	Scarpone Molveno	3
Pile A.V. Giallo	2	Casco Plasma AQ	3
Cofra Fluo A.V.	2	Scarpone Pirenei	3
Pantaloni soft invernali	7	Scarpe antinfortunistiche U.T.	4
Pantalone A.V. Stretch blu marino/giallo	6	Gilet Seki Giallo Fluo	12
Giacca impermeabile Merida	5	Giacca alta visibilità invernale	1
Soft shell Sideia	1		

VISTA la propria determinazione n. 157 del 23.12.2022 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 2023;

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:

a) omissis;

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";

VISTO PER LA CONCERTAZIONE

(ai sensi dell'art. 25 - ter del Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Renato Armanaschi)



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
601 /2023	€. 3.000,00	4105/0	01.10.1.03	U.1.03.01.02.000
601 /2023	€. 736,01	1156/0	01.01.1.04	U.1.04.01.02.000

Ponte di Legno, 31.07.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Renato Armanaschi)



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 www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Ponte di Legno,

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

INDIVIDUATO nella Società Antinfortunistica Industriale di Contessi Ezio & C. S.a.s. - sede in Rogno (BG) via Montegrappa n. 4/a l'operatore economico al quale richiedere offerta per la fornitura degli articoli precitati;

VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta sopramenzionata prot. 5630 del 29.07.2023 dal quale si desume un prezzo per le forniture richieste pari ad € 3.062,30 IVA 22% esclusa;

RITENUTO:

- che sussistono ragioni di convenienza, efficacia ed economicità per l'amministrazione di affidare la fornitura oggettivata;
- inoltre di dover assumere l'impegno della spesa di Euro 3.736,01 (I.V.A. inclusa) a carico dei relativi capitoli del P.E.G. 2023;

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 dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 83 del 04.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 84 del 30.01.2023 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Tecnologico dell'area tecnica associata - Distretto nord al sottoscritto geom. Denis Faustini;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 25.01.2023 di ricognizione delle condizioni organizzative;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08.03.2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n° 21 del 08.03.2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2023 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) **AFFIDARE** alla ditta **Società Antinfortunistica Industriale di Contessi Ezio & C. s.a.s.** con sede in Rogno (BG) l'incarico per la fornitura di abbigliamento ad alta visibilità e dispositivi di protezione individuale per gli operatori del Servizio Tecnologico, alle condizioni espresse nel preventivo richiamato in premessa;
- 2) **DARE ATTO** che la conseguente spesa di **Euro 3.736,01 I.V.A. inclusa**, trova copertura a carico dei seguenti capitoli del P.E.G. 2023 come di seguito descritto:

CAP	TITOLO	IMPORTO
4105/0	Acquisto vestiario e materiale antinfortunistica per personale	€ 3.000,00
1156/0	Spesa per la sicurezza del lavoro	€ 736,01
TOTALE €		3.736,01

- 3) **DARE ATTO** che è intervenuta la concertazione con il Responsabile del Servizio Finanziario, assegnatario delle risorse del capitolo 1156/0 per l'assunzione dell'impegno di spesa citato, che reca sufficiente disponibilità;
- 4) **PRENDERE ATTO** che alla liquidazione e pagamento della spesa di cui sopra, si provvederà solo a fornitura 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 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 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'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 Faustini)

