



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Tecnico
Responsabile: Ing. Carlo Sacristani

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 130 DEL 24/10/2024

Oggetto :

FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER PERSONALE
UFFICIO TECNICO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELLA DITTA EDIL COMINELLI DI FOPPOLI - CIG
B3F90950E2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 in data 16.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario ed il Documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026;
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 16.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2024/2026, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento delle stesse;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- RICHIAMATO il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cedegolo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2022 e successive modifiche e integrazioni;
- RILEVATO che, ai fini del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) il sottoscritto, già nominato responsabile del Servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP. con provvedimento del Sindaco ing. Andrea Bortolo Pedrali n. 2 del 11.06.2024, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;
- RICHIAMATA la determinazione del responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. n. 61 del 11.06.2024 ad oggetto "Nomina responsabile unico del progetto per lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 per gli affidamenti in capo al servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP.";
- CONSIDERATO che mediante le suddette deliberazioni è stato assegnato in gestione al Servizio Tecnico il macroaggregato 10051.03 capitolo di P.E.G. 2108 del bilancio di previsione 2024/2026 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;
- DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla fornitura di abbigliamento antinfortunistico e dispositivi di protezione individuale per il personale in capo al servizio tecnico;
- PRESO ATTO che l'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 prevede l'adozione di apposito atto a contrattare, mediante il quale vengano individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTI i primi tre commi dell'art. 17 del D.Lgs. n 36/2023, in particolare il comma 1: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

CONSIDERATO	che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n 36/2023, per un importo inferiore ad € 140.000,00, è possibile procedere all'assegnazione della fornitura o del servizio mediante affidamento diretto;
DATO ATTO	inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 140.000,00 per la forma contrattuale trova applicazione l'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.";
DATO ATTO	che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore € 5.000,00 non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
RICHIAMATO	l'art. 49 comma 6 del D.Lgs. n 36/2023, il quale prevede che è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;
PRESO ATTO	che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità;
RITENUTO	quindi di procedere attraverso affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, art. 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, ed individuato nella ditta Edil Cominelli di Foppoli Marco, Federico & C. S.a.s., l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze richieste;
VISTE	l'offerta economica presentata e assunta al protocollo di questo Ente n. 6032 in data 21.10.2024, per un importo di € 246,00 IVA 22% esclusa;
VERIFICATO	che il prezzo offerto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;
VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- VISTO il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;
- DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000;
- ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;
- ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all’articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, con il presente atto si intende affidare la fornitura di abbigliamento antinfortunistico e dispositivi di protezione individuale per il personale in capo al servizio tecnico;
2. di approvare l’allegata offerta economica resa dalla ditta Edil Cominelli di Foppoli Marco, Federico & C. S.a.s. con sede in Breno (BS) per la fornitura di n. 1 giacca impermeabile invernale, n. 1 paio di stivali antinfortunistici e n. 1 paio di scarpe tecniche, per un importo di € 246,00 IVA 22% esclusa;
3. di impegnare a favore della ditta Edil Cominelli di Foppoli Marco, Federico & C. S.a.s. la somma complessiva di € 300,12 IVA inclusa, imputando la spesa al macroaggregato 10051.03 capitolo di P.E.G. 2108 esercizio finanziario 2024;
4. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNIFM;
5. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura;
6. di dare atto che il CIG assegnato è B3F90950E2. Esso andrà riportato

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

e stampato il giorno 29/10/2024 da Gelmini Nadia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

obbligatoriamente in fattura, pena lo scarto della stessa;

7. di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
9. che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
10. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e degli art. 20, 27 e 28 del D.Lgs 36/2023;
11. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
12. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, alla ditta Edil Cominelli di Foppoli Marco, Federico & C. S.a.s. con sede in Breno (BS), Via Rag. Evangelista Laini n. 10.

Il Responsabile Di Servizio
F.to Ing. Carlo Sacristani

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1111032269	2024	10051.03.2108	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA	300,12

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 24/10/2024

Il Responsabile Del Servizio
F.to Pedrali Andrea Bortolo Pedrali

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 24/10/2024

Il Responsabile Del Servizio

MOVIMENTO TERRA - SISTEMI ANTICADUTA/LINEE VITA - SOLLEVAMENTO - ENERGIA ELETTRICA - MONOBLOCCHI - ARIA COMPRESSA - ENERGIA IDRAULICA - ATTREZZATURE DA CANTIERE - PONTEGGI PREFABBRICATI - FERRAMENTA/UTENSILERIA - ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO - NOLEGGIO



Edil Cominelli di Foppoli
Marco, Federico & C. S.a.s.

Via Rag. Evangelista Laini, 10
25043 BRENO (BS)
Tel. 0364 22972

commerciale@ecfoppoli.com
C.F. e P. IVA: 01555200987
WWW.ECFOPPOLI.COM

SPETT.LE

COMUNE DI CEDEGOLO

PIAZZA ROMA, 1
25051 CEDEGOLO BS

SPEDIZIONE

DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
OFFERTA	0001889	17/10/2024

COD.CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	NR.FOGLIO
20.227	00557440989 / 00361760176	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
BONIFICO 30 GG DF FM	BANCA BPER IBAN IT53Z0538754441000042250424

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA		
217HH71351-999-L	GIACCA HH MANCHESTER WINTER 71351 BLACK 999 tg L	NR	1,00	€100,0000		€100,00	22		
2171233001-40	STIVALE ANTINF. PVC BLU S5 art.06425R* tg 37	PA	1,00	€25,0000		€25,00	22		
217HH78403-724-43	SCARPA HH OXFORD MID S3 78403-724 tg43	PA	1,00	€121,0000		€121,00	22		
	RESTO IN ATTESA DI RICEVERE CIG - CUP DI RIFERIMENTO ED EVENTUALE DELIBERAZIONE DA MENZIONARE IN SEDE DI FATTURAZIONE A FINE MESE IVA ad Esigibilità Differita								
TOTALE MERCE		SPESE TRASPORTO		SPESE ACCESSORIE		SPESE INCASSO		BOLLI(ES.ART.15)	
246,00€									
C.IVA	DESCRIZIONE	% IVA	IMPONIBILE	NON IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO			
22	IVA 22%	22,00%	€246,00		€54,12	€300,12			
						ACCONTO			
						TOTALE DA PAGARE			
						€246,00			

COMUNE DI CEDEGOLO
Comune di Cedeogo
Protocollo N. 0006032/2024 del 21/10/2024

Il ritardato pagamento rispetto alla scadenza indicata in fattura comporterà l'addebito degli interessi legali di mora ex D. Lgs. 231/02.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 29/10/2024 da Gelmini Nadia.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.