



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione N.
Data

538
02/09/2025

Oggetto :

C.I.G. N. B819856C23 - FORNITURA CARTA PER STAMPANTI
UTILIZZATE NELL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE

PREMESSO che questo Comando ha in uso i servizi POLCITY di data-entry, stampa, rendicontazione e notificazione dei verbali C.d.S. forniti dalla ditta Open Software S.r.l. con sede a Mirano (VE) in via Galileo Galilei 2/c/2, per la gestione informatizzata della procedura sanzionatoria derivante dall'applicazione del Codice della Strada;

CONSIDERATO che la carta per le stampanti utilizzate nell'accertamento delle violazioni al C.D.S. è in fase di esaurimento;

ATTESO pertanto che si rende necessario acquistare n. 100 rotoli per garantire la continuità dei servizi di polizia stradale;

RILEVATO che l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano stati 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;

PRESO ATTO che l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, riguarda gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 2018);

ATTESO che la ditta Open Software S.r.l., specializzata nel settore e accreditata da anni presso numerose Amministrazioni Pubbliche si è dichiarata disponibile ad espletare la fornitura al costo dei € 235,00 oltre IVA come specificato nell'offerta economica prot. n. 24434/25 depositata agli atti dell'Ufficio;

ACCERTATA la regolarità contributiva come da DURC on-line protocollo INAIL 49217366 con scadenza 22/09/2025 e vista la documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari prodotta dalla ditta depositata agli atti dell'Ufficio;

VISTI:

- il D.U.P. 2025/2027 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 in data 30/12/2024;
- il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 in data 30/12/2024;

- il P.E.G. per il triennio 2025/2027 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 in data 15/01/2025;

ACCERTATO che la somma di € 235,00 oltre I.V.A., trova copertura finanziaria al capitolo n. 03011.03.0100 “acquisti vari Comando Vigili Urbani” del bilancio 2025;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.41 in data 29/11/2016, esecutiva ai sensi di legge;

PRECISATO che il pagamento del corrispettivo avverrà posticipatamente, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura all’Ufficio Protocollo del Comune e sarà disposto mediante apposizione di timbro di liquidazione sui documenti come previsto dal vigente Regolamento di contabilità comunale, previa verifica della regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti previdenziali;

VISTI gli articoli 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali” del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell’atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 5 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

VISTI i Decreti del Sindaco n. 12 del 31/12/2024 e n. 4 del 01/09/2025 di attribuzione dell’incarico di responsabilità e direzione dei Settori comunali;

DATO ATTO che la presente determinazione verrà trasmessa:

- al Responsabile dei Servizi finanziari per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura di n. 100 rotoli di carta per le stampanti utilizzate nell’accertamento delle violazioni al C.d.S., per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Open Software S.r.l. con sede in Mirano (VE) in Via Galileo Galilei nr. 2/C – P. I.V.A. N. 02810000279, come dettagliatamente indicato nell’offerta economica prot. n. 24434 del 25/08/2025 depositata agli atti dell’Ufficio, per un importo complessivo di € 235,00 oltre I.V.A.
2. di impegnare pertanto a favore della ditta Open Software S.r.l., la somma complessiva di € 286,70 I.V.A. compresa, che trova copertura finanziaria al capitolo n. 03011.03.0100 “acquisti vari Comando Vigili Urbani” del bilancio 2025;
3. di precisare che:
 - a) il pagamento del corrispettivo avverrà con le modalità previste, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture all’Ufficio Protocollo del Comune, previa verifica della regolarità degli interventi ed accertamento della regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti previdenziali e sarà disposto mediante apposizione di timbro di liquidazione sul documento, come previsto dal Regolamento di contabilità comunale;
 - b) il CIG che identifica la presente procedura è il n. B819856C23;
 - c) L’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2025;
4. di trasmettere la presente determinazione:
 - al Responsabile dei Servizi Finanziari per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

5. Di precisare inoltre che, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Stefano Piccinelli / ArubaPEC S.p.A.