



# COMUNE DI PONTE DI LEGNO

## PROVINCIA DI BRESCIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

ORIGINALE

COPIA

SERVIZIO FINANZIARIO

#### N. 117 Registro Servizio Tecnologico

##### **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
<b>531/2025</b>	<b>€. 8.100,00</b>	<b>4118</b>	<b>10.05-1.03.01.02.000</b>
<b>531/2026</b>	<b>€. 11.900,00</b>	<b>4118</b>	<b>10.05-1.03.01.02.000</b>

Ponte di Legno, 07.11.2025

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Dott. Renato Armanaschi)

##### **REFERITO 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 pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online  
sul sito internet <http://www.comune.ponte-di-legno.bs.it>.

Ponte di Legno, .....

N. \_\_\_\_\_ REG.

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**

OGGETTO: ***Fornitura a carattere continuativo di sale antighiaccio e pietrisco uso stradale stagione invernale 2025-2026, affidamento in favore della ditta MG Occhi S.r.l. con sede in Vezza d'Oglio (BS). Assunzione del relativo impegno di spesa. (CIG B901C08612)***

L'anno **2025** il giorno **sette** del mese di **novembre**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO**

**PREMESSO** che è necessario provvedere all'affidamento dell'appalto per la fornitura di sale antighiaccio e pietrisco da impiegarsi per il servizio di lotta al gelo sulle strade comunali durante la stagione invernale 2025/2026;

**VISTA** la propria determinazione n. 1 del 17.01.2025 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 2025;

**VISTO** e richiamato il D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) e s.m.i., in particolare:

- 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";

**VISTE** le richieste di offerta trasmesse a mezzo PEC il 07.10.2025 con le quali si invitavano alcune ditte del settore, operanti nelle vicinanze del territorio, a rassegnare le proprie offerte espresse mediante indicazione del prezzo unitario per la fornitura (franco magazzino comunale) di sale confezionato in sacchi da kg. 25 stipati su pallet da kg. 1.000, di sacchi da 1.000 kg (big bags) e di pietrisco stradale granulometria 3/7 mm;

**ACCERTATO** che la migliore offerta è stata quella presentata dalla ditta MG Occhi S.r.l. con sede in Vezza d'Oglio (BS) 25059 Via Vaiana;

**VISTE**

- la procedura Sintel ID 209069550 con la quale veniva richiesta alla ditta precitata idonea offerta per quanto in oggetto;
- l'offerta trasmessa dalla ditta MG Occhi S.r.l. che ha proposto i seguenti prezzi:
  - 0,098 Euro/kg. (Euro 98,00 a ton.) oltre I.V.A. per la fornitura di sale in sacchi da 25 kg
  - 0,088 Euro/kg. (Euro 88,00 a ton.) oltre I.V.A. per la fornitura di sale in sacchi da 1.000 kg
  - 0,0205 Euro/kg. (Euro 20,50/ton.) oltre I.V.A. per la fornitura di pietrisco stradale granulometria 3/7 mm;

**VERIFICATA** la necessità di provvedere all'impegno della presunta spesa di Euro 20.000,00 a carico del relativo Capitolo dei P.E.G. 2025 e 2026;

**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. 91 del 15.01.2025 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. 93 del 15.01.2025 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'area tecnica associata - Distretto nord per i Comuni di Ponte di Legno e Vione, al sottoscritto geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2025 di ricognizione delle posizioni organizzative;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2025 di approvazione del documento Unico di Programmazione;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06.03.2025 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2025 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** l'appalto per la fornitura di sale antighiaccio e pietrisco stradale per la stagione invernale 2025/2026 alla ditta **MG Occhi S.r.l.** con sede in Vezza d'Oglio (BS) 25059 Via Vaiana C.F. e P.IVA 02978400980 alle condizioni di cui all'offerta inviata sulla piattaforma Sintel, ID 1761726167069;
- 2) **ASSUMERE** l'impegno della spesa di **Euro 20.000,00** I.V.A. inclusa a carico del Capitolo **4118 "Acquisto sale disgelo e ghiaietto per sabbiare"** assegnato a questo Servizio, ripartita con le seguenti modalità:
 

P.E.G. anno 2025	Euro 8.100,00;
P.E.G. anno 2026	Euro 11.900,00;
- 3) **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;
- 4) **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 <http://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 Faustinelli)