



# COMUNE DI PONTE DI LEGNO

## PROVINCIA DI BRESCIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

ORIGINALE       COPIA       SERVIZIO FINANZIARIO

**N. 021 Registro Servizio Tecnologico**

OGGETTO: **Fornitura e applicazione di adesivi per la modifica dei cartelli posizionati presso il parcheggio "Piazzale Europa", affidamento in favore della ditta Servizi & Grafica S.A.S. con sede in Edolo (BS). Assunzione del relativo impegno di spesa. (CIG B615A50C9E)**

L'anno **2025** il giorno **diciassette** del mese di **marzo**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

**PREMESSO** che l'amministrazione comunale è proprietaria e gestisce in autonomia il parcheggio interrato Europa;

**CONSIDERATO** che:

- si è ritenuto opportuno apportare delle modifiche agli orari di apertura del primo parcheggio interrato e contestualmente rendere gratuito l'utilizzo del secondo piano interrato;
- in superficie sono presenti dei pannelli informativi per gli utenti riportanti gli orari di apertura e le relative tariffe;

**VERIFICATO** che è necessario procedere alla modifica delle informazioni presenti, mediante la fornitura di pellicole adesive da apporre sui pannelli per poter fornire agli utenti le indicazioni corrette;

**VALUTATO** pertanto di dover procedere all'acquisizione di idonea offerta per la fornitura e applicazione delle pellicole sopradescritte;

**CHIESTO ed OTTENUTO** il preventivo pervenuto al protocollo Comunale n. 2048 in data 14.03.2025 con la quale la ditta Servizi&Grafica S.A.S. con sede in Edolo (BS) ha fornito la propria miglior offerta, così composta:

- fornitura e posa di tre adesivi HT stampati UV e laminati cm 135x45
- fornitura e posa di un adesivo HT stampato UV e laminato cm 183x63

Importo netto totale € 390,00

**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. 49 - Principio di rotazione degli affidamenti "6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

### 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 di bilancio
<b>175/2025</b>	<b>€. 475,80</b>	<b>5600/0</b>	<b>09.02-1.03.01.02.000</b>

Ponte di Legno, 17.03.2025

**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)

La seguente determinazione viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet [www.comune.ponte-di-legno.bs.it](http://www.comune.ponte-di-legno.bs.it).

Ponte di Legno, .....

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

### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**

- 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";

**RITENUTO:**

- che sussistono ragioni di convenienza, efficacia ed economicità per l'amministrazione di affidare la fornitura oggetto;
- inoltre di dover assumere l'impegno della spesa di Euro 475,80 (I.V.A. inclusa) a carico del relativo capitolo del P.E.G. 2025;

**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 Faustinelli;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2025 di ricognizione delle posizioni organizzative;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2025 di assegnazione del P.E.G. provvisorio;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28.02.2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 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** alla ditta **Servizi&Grafica S.A.S.** con sede in Edolo (BS) via Generale Giuseppe Treboldi, 73 C.F. e P.IVA 04445280987 la fornitura e posa di quattro pellicole adesive sui cartelli presenti presso il parcheggio "Piazzale Europa";
- 2) **ASSUMERE** l'impegno della spesa di **Euro 475,80 (I.V.A. 22 % inclusa)** a carico del Capitolo **5600/0 "Acquisto beni di consumo per manutenzione parchi e giardini"** del P.E.G. 2025;
- 3) **PRENDERE ATTO** che alla liquidazione e pagamento della spesa si provvederà a fornitura eseguita e 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 [www.comune.ponte-di-legno.bs.it](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 TECNOLOGICO**  
(geom. Denis Faustinelli)