



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

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
204-24	€ 1.000,00	2302/0	0402103	U.1.03.02.09.000
204-24	€ 13.400,00	1520/21	0105103	U.1.03.02.09.000
204-24	€ 3.900,00	5260/0	0904103	U.1.03.01.02.000
10-25	€ 1.000,00	2302/0	0402103	U.1.03.02.09.000
10-25	€ 3.000,00	4100/0	1005103	U.1.03.01.02.000
10-25	€ 10.400,00	1520/21	0105103	U.1.03.02.09.000
10-25	€ 3.900,00	5260/0	0904103	U.1.03.01.02.000
205-24	€ 500,00	1520/21	0105103	U.1.03.02.09.000

Ponte di Legno, 06.03.2024

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

ORIGINALE

COPIA

SERVIZIO FINANZIARIO

N. 030 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: **Fornitura ordinaria a carattere continuativo di materiale da ferramenta per un periodo di 24 mesi. Aggiudicazione in favore della ditta Diego Ferramenta utensileria con sede in Ponte di Legno e assunzione del relativo impegno di spesa. (CIG B0780A9C3C)**

L'anno **2024** il giorno **sei** del mese di **marzo**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

PREMESSO che il Comune di Ponte di Legno gestisce il servizio di manutenzione della rete stradale, acquedottistica, fognaria e degli immobili comunali;

RAVVISATA pertanto la necessità, al fine di garantire il servizio di manutenzione anzidetto, di provvedere mediante apposita procedura di appalto per la fornitura a carattere continuativo di materiale da ferramenta per la durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva;

VISTA la propria determinazione n. 1 del 11.01.2024 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 2024;

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";

DATO ATTO che alla data odierna non risultano attive convenzioni della Consip S.p.A. aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e, pertanto, non è possibile ricorrere alle stesse né è possibile utilizzarne i parametri di prezzo;

INDIVIDUATO nella ditta Ferramenta Utensileria Hobbistica di Gregorini Diego con sede in Via Roma, 44 Ponte di Legno (BS) C.F. GRGDGI82A10D391M P.IVA 02299930988 l'operatore economico al quale richiedere offerta per la fornitura sopracitata;

VISTA la procedura attuata telematica dall'Area Tecnica Unica, sede di Ponte di Legno, mediante la piattaforma d'aggregazione denominata "Sintel" (Procedura N. 179753378 del 20.02.2024 prot. n. 1277), con la quale si invitava la ditta precitata a rassegnare propria offerta per la fornitura entro le ore 17:00 del 27.02.2024;

VISTO il report della procedura SINTEL redatto dal sistema telematico dal quale si riscontra che la ditta ha proposto uno sconto dell'10,00% sull'elenco prezzi posto a base di gara e sui listini delle case produttrici di materiale da ferramenta;

RITENUTO:

- che sussistono ragioni di convenienza, efficacia ed economicità per l'amministrazione di affidare la fornitura di cui all'oggetto alla ditta Ferramenta Utensileria Hobbistica di Gregorini Diego con sede in Via Roma, 44 Ponte di Legno (BS);
- di dover assumere l'impegno della presunta spesa annua stimata pari ad Euro 15.000,00 (I.V.A. 22% esclusa), in favore della ditta precitata a carico dei relativi capitoli dei P.E.G. 2024, 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 10.01.2024 di ricognizione delle posizioni organizzative;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2024 di assegnazione del P.E.G. provvisorio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 23.02.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28.02.2024, con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2024 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) **APPROVARE** i report della gara d'appalto svolta mediante procedura telematica sulla piattaforma Sintel (procedura ID 179753378) e depositati agli atti del Servizio;

- 2) **AFFIDARE** alla ditta **Ferramenta Utensileria Hobbistica di Gregorini Diego** con sede in Via Roma, 44 Ponte di Legno (BS) C.F. GRGDGI82A10D391M P.IVA 02299930988, l'appalto per la fornitura a carattere continuativo di materiale uso elettricista dalla data odierna e sino al 04.03.2026;

- 3) **ASSUMERE** l'impegno della spesa complessiva di **Euro 36.600,00** (I.V.A. 22 % inclusa) a carico dei seguenti capitoli assegnati a questo Servizio:

CAP	P.E.G.	TITOLO	IMPORTO
2302/0	2024	Spese per manutenzioni edifici scolastici	€ 1.000,00
1520/21	2024	Spese per manutenzione beni demaniali e patrimoniali	€ 13.400,00
5260/0	2024	Acquisto materiali per manutenzioni acquedotti, fognature e depuratori	€ 3.900,00
2302/0	2025	Spese per manutenzioni edifici scolastici	€ 1.000,00
4100/0	2025	Acquisto materiali di consumo viabilità	€ 3.000,00
1520/21	2025	Spese per manutenzione beni demaniali e patrimoniali	€ 10.400,00
5260/0	2025	Acquisto materiali per manutenzioni acquedotti, fognature e depuratori	€ 3.900,00

TOTALE € 36.600,00

- 4) **DISPORRE** che, nelle more dei termini che si sono resi necessari per l'esperimento della procedura di nuovo affidamento, al fine di assicurare continuità al servizio manutentivo, eventuali necessità urgenti sono state soddisfatte in prorogatio di contratto con le modalità di cui al precitato affidamento dal contraente di cui all'appalto conclusosi nell'anno 2023 (CIG Z2E34CC0BE), ovvero dalla ditta Sandrini S.r.l. con sede in Ponte di Legno (BS);

- 5) **ASSUMERE** l'impegno della spesa di **Euro 500,00 (I.V.A. inclusa)** in favore della ditta Sandrini s.r.l. a carico del **Capitolo 1520/21 "Spese di manutenzione beni demaniali e patrimoniali"** del P.E.G. 2024;

- 6) **PRENDERE ATTO** che alla liquidazione e pagamento della spesa di cui sopra, si provvederà solo a fornitura avvenuta, 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;

- 7) **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 Faustinelli)