VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione del seguente impegno contabile, registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 come segue:

Missione	01	Programma	05	Titolo	I	Macroaggregato	03
Esercizio		UEB			Impegno		Importo
2024		01.05.103			80		Euro 462,38
Piano Finanziario U.1.03.01.02.000							

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

☒ **FAVOREVOLE** ☐ **NON FAVOREVOLE**
è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000.

lì, 05.03.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Renato Armanaschi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 25, comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici)

N° _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo on line)

La Sottoscritta in qualità di funzionario dell'Ufficio Tecnico, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che copia del presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.temu.gov.it

Dalla residenza comunale, lì _____

IL FUNZIONARIO
(Katiuscia Massi)

COMUNE di TEMU'
PROVINCIA DI BRESCIA

N. 009 del Registro di Servizio

○ ORIGINALE
○ COPIA

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDO BAGNO PER IMMOBILE MUNICIPIO
CODICE CIG B0ACFC7C6B

L'anno 2024 il giorno 05 del mese di Marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

CONSIDERATO che nell'immobile del Municipio al piano secondo vi sono due bagni con antibagno nei quali da alcuni anni giunge poca acqua in quanto i tubi di trasporto sono ammalorati e pieni di ruggine;
VISTO che il problema sopra esposto sta peggiorando ed inoltre ultimamente viene riscontrato anche nel bagno al piano primo;
CONSIDERATO che si rende necessario effettuare un intervento di risoluzione del problema e si rende necessario l'acquisto di materiale idraulico vario compreso di sanitari che necessitano di essere sostituiti;
CONSIDERATO che i lavori verranno effettuati dai manutentori e appaltatori comunali in amministrazione diretta;
RICHIAMATA la determinazione n. 173 del 19.12.2023 del Responsabile del Servizio Tecnologico, Manutentivo e Lavori Pubblici con la quale si è assunto l'impegno di spesa a favore della ditta Fardelli Ernesto & C S.a.s. per la fornitura del materiale necessario alla sistemazione dei bagni;
VISTO e richiamato il D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) e s.m.i., in particolare:
- Art. 48. - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- 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 necessario l'acquisto dell'arredo bagno per il secondo piano del Municipio meglio di seguito elencato:

- N.2 _ Distributore elettrico di asciugamani in rotolo Kompatto Advan nero;
- N.2 _ Portascopino Basic in inox da terra;
- N.2 _ Portarotolo

RICHIESTO alla ditta ECO TEC S.r.l con sede in Malonno (BS) Via Nazionale n. 167 preventivo di spesa per l'acquisto del materiale sopra elencato:

n.2	Distributore elettrico di asciugamani in rotolo Kompatto Advan nero	159,00	€/cad.
n.2	Portascopino Basic in inox da terra	12,50	€/cad.
n.2	Portarotolo	18,00	€/cad.
	TOTALE NETTO		€ 379,00
	TOTALE COMPLESSIVO I.V.A. 22%		€ 462,38

VERIFICATA la sussistenza dei motivi di pubblico interesse, di economicità e di convenienza all'affidamento della fornitura in argomento alla ditta ECO TEC S.r.l, senza ulteriore indizione di gara;
RITENUTO dover assumere a carico della Missione 01 Programma 05 UEB 01.05.103 del corrente bilancio la spesa di Euro 462,38 compreso IVA e spese di spedizione;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (ex AVCP) con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
RICHIAMATE le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 8 d 18.11.2010, n. 10 del 22.12.2010 e s.m.i. con le quali sono state fornite le prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187 e s.m.i.;
PRECISATO che nelle determinazioni sopra richiamate è specificato che: … i fornitori della pubblica amministrazione devono 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;
ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 13.04.2016;
RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 46 del 28.12.2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associate delle funzioni fondamentali;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica n. 84 del 30.01.2023 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Tecnologico, Manutentivo e Lavori Pubblici dell'Area tecnica unica distretto nord il geom. Denis Faustinelli;
VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 83 del 04.01.2023 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il dott. Renato Armanaschi;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 11.01.2023 di ricognizione delle condizioni organizzative dei servizi comunali – recepimento degli incarichi di responsabilità conferiti dalla conferenza dei sindaci dell'Unione dei Comuni per l'anno 2023;
VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 7.12.2012 n. 231, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.03.2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 29.04.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 11.01.2023 con la quale è stata effettuata ricognizione delle condizioni organizzative dei servizi comunali per l'esercizio 2023;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 10.05.2023 di approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi definitivo;
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri della Giunta Comunale n. 1 del 30.12.2023 di ricognizione delle condizioni organizzative dei servizi comunali per l'esercizio 2024 e autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio 2024/2026;

DETERMINA

1) **Di affidare** la fornitura di arredo bagno presente al secondo piano dell'immobile denominato Municipio alla ditta ECO TEC S.r.l con sede a Malonno Via Nazionale n. 167 per l'importo di complessivi Euro 462,38 IVA e spese di spedizione compresi
2) **Di assumere** la complessiva spesa di Euro 462,38 a carico della Missione 01 Programma 05 UEB 01.05.103 del bilancio pluriennale annualità 2024
3) **Di dare atto** che:
   a. l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2024
   b. l'efficacia del presente atto è subordinata all'adempimento di cui alla prescrizione di seguito:
      - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
4) **Di prendere atto** che alla liquidazione e pagamento della spesa si provvederà ad avvenuta fornitura e previa presentazione della fattura elettronica, su verifica dei lavori e liquidazione da parte del responsabile del Servizio mediante emissione di mandato di pagamento ai sensi dell'art. 37 del Regolamento di Contabilità.
5) **Di inviare** copia della presente per la pubblicazione all'albo on line sul sito internet www.temu.gov.it

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 e al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 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 sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo on line.