

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.

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 | 12 | Programma | 01 | Titolo | I | Macroaggregato | 03 |
|------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---|----------------|------------|
| Esercizio | | | UEB | | | Impegno | Importo |
| 2024 | | | 12.01.103 | | | 61 | Euro 72,90 |
| 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. 22 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consigliere n. 49 del 25/11/2004

lì, 22.02.2024

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
(Katuscia Massi)



COMUNE di TEMU'
PROVINCIA DI BRESCIA

N. 008 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 FORNITURA STERILIZZATORE ELETTRICO PER IMMOBILE ASILO NIDO
CODICE CIG B0823CFEA0

L'anno 2024 il giorno 22 del mese di Febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

DATO ATTO che l'immobile e le attrezzature presenti nell'immobile denominato asilo nido sono di proprietà comunale;

CONSIDERATO che la cooperativa che gestisce il servizio dell'asilo nido ha richiesto la fornitura di n. 1 sterilizzatore elettrico;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.";

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";

VISTO l'art. 49 - Principio di rotazione degli affidamenti comma 6 del D.lgs. 36/2023 che riporta: E' comunque consentito derogare all'applicazione del

principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 024 del 20.10.2023 con la quale è stata affidata la fornitura di n. 3 materassini per cambio abbigliamento/pannolini dei bambini presenti nell'immobile denominato asilo nido alla ditta Gruppo Giodicart Srl con sede in Trani (BT);

RICHIAMATA la propria determinazione n. 025 del 02.11.2023 con la quale è stata affidata la fornitura di n. 2 panchette infanzia in laminato e n. 5 tazze Advanced per i bambini presenti nell'immobile denominato asilo nido alla ditta Gruppo Giodicart Srl con sede in Trani (BT);

RICHIESTO alla ditta Gruppo Giodicart Srl preventivo di spesa per la fornitura di n. 1 sterilizzatore elettrico;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta Gruppo Giodicart Srl la quale richiede una spesa di Euro 72,90 per la fornitura del materiale richiesto;

VERIFICATA la sussistenza dei motivi di pubblico interesse, di economicità e di convenienza alla stipulazione del contratto in argomento, senza ulteriore indicazione di gara;

RITENUTO dover assumere a carico della Missione 12 Programma 01 UEB 12.01.103 del corrente bilancio la spesa di Euro 72,90 compreso IVA e spese di spedizione;

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 Verbale della Conferenza dei Sindaci dell'Alta Valle Camonica n. 5 del 04.01.2023 con il quale si nomina ad interim Responsabile del Servizio Patrimonio dell'Area tecnica unico distretto nord il Dott. Fabio Gregorini;

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 2022;

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 30.04.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2021-2023;

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. 03 del 11.01.2023 di approvazione del Piano dettagliato provvisorio degli obiettivi gestionali (PD.O.) da assegnare ai Responsabili dei Servizi per l'esercizio 2023;

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 n. 1 sterilizzatore elettrico per l'immobile denominato asilo nido alla ditta Gruppo Giodicart Srl con sede in Trani (BT) per l'importo di complessivi Euro 72,90 IVA e spese di spedizione compresi
- 2) **Di assumere** la complessiva spesa di Euro 72,90 a carico della Missione 12 Programma 01 UEB 12.01.103 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)

Visto per la concertazione ai sensi dell'art. 116 del Regolamento di organizzazione dei Servizi e degli Uffici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Fabio Gregorini)

**** *