



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

ORIGINALE COPIA SERVIZIO FINANZIARIO

N. 090 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: **Fornitura di abbigliamento ad alta visibilità e dispositivi di protezione individuale per gli operatori del Servizio. Aggiudicazione in favore della Società Antinfortunistica Industriale di Contessi Ezio & C. S.a.s. con sede a Rogno (BG). (CIG ZC33273FF4)**

L'anno **2021** il giorno **tredecim** del mese di **luglio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

CONSIDERATO che è necessario dotare gli operatori del Servizio Tecnologico di idoneo abbigliamento da lavoro e adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);

ACCERTATA la volontà di provvedere celermente alla fornitura di abbigliamento da lavoro e di alcuni DPI, meglio descritti nell'elenco sottostante:

Articolo	Q.tà	Articolo	Q.tà
Polo A.V. Gialla	2	Scarpone Molveno	1
Pile A.V. Giallo	2	Casco Plasma AQ	2
Cofra Fluo A.V.	2	Sideia HV Winter	2
Pantaloni soft invernali	2	Gilet A.V.	1
Pantalone A.V. Stretch blu marino/giallo	4	Scarpone Pirenei	4

VISTA la propria determinazione n. 125 del 11.11.2020 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 2021;

VISTO e richiamato il D.lgs. 50/2016 (Disciplina dei Contratti pubblici) e s.m.i., in particolare:
- l'Art. 35 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: "1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: ...omissis... b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione ...omissis...";

- l'Art. 36 - Contratti sotto soglia "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

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
631/2021	€. 1.800,00	4105/0	01.10.1.03	U.1.03.01.02.000

Ponte di Legno, 13.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Fabio Gregorini)

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 <http://www.pontedilegno.gov.it>.

Ponte di Legno,

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

INDIVIDUATO nella Società Antinfortunistica Industriale di Contessi Ezio & C. S.a.s. - sede in Rogno (BG) via Montegrappa n. 4/a l'operatore economico al quale richiedere offerta per la fornitura degli articoli precitati;

VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta sopramenzionata prot. 4736 del 13.07.2021 con la quale la stessa ha proposto i seguenti prezzi:

Articolo	Q.tà	Prezzo cad.	Prezzo Tot.
Polo A.V. Gialla	2	€ 14,00	€ 28,00
Pile A.V. Giallo	2	€ 27,20	€ 54,40
Cofra Fluo A.V.	2	€ 52,70	€ 105,40
Pantaloni softshell 1255 SBF invernali	2	€ 61,80	€ 123,60
Pantalone A.V. stretch blu marino/giallo	4	€ 75,60	€ 302,40
Scarpone Pirenei	4	€ 50,80	€ 203,20
Scarpone Molveno	1	€ 124,00	€ 124,00
Casco Plasma AQ	2	€ 43,00	€ 86,00
Sideia HV Winter	2	€ 28,60	€ 57,20
Gilet A.V.	1	€ 14,00	€ 14,00
Ricamo a taschino	12	€ 1,60	€ 19,20
Totale I.V.A. esclusa			€ 1.117,40

ACCERTATA altresì la necessità di prevedere un'ulteriore somma per far fronte all'eventuale acquisto di abbigliamento o DPI che si rendessero necessari non inclusi nella tabella sovrastante;

RITENUTO:

- che sussistono ragioni di convenienza, efficacia ed economicità per l'amministrazione di affidare la fornitura oggettivata;

- inoltre di dover assumere l'impegno della spesa di Euro 1.800,00 (I.V.A. inclusa) a carico del relativo capitolo del P.E.G. 2021;

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 dalla Conferenza dei Sindaci dei comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione e dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della convenzione precitata con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica;

- il decreto n. 68 del 02.01.2020 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 Faustini;
- il decreto n. 76 del 29.10.2020 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione "ad interim" delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del dott. Fabio Gregorini;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20.01.2021 di ricognizione delle condizioni organizzative;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2021 di assegnazione del P.E.G. provvisorio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17.03.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2021 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 **Società Antinfortunistica Industriale di Contessi Ezio & C. s.a.s.** con sede in Rogno (BG) l'incarico per la fornitura di abbigliamento ad alta visibilità e dispositivi di protezione individuale per gli operatori del Servizio Tecnologico;
- 2) **DARE ATTO** che la conseguente spesa di **Euro 1.800,00 I.V.A. inclusa**, trova copertura a carico del Capitolo **4105/0 "Acquisto vestiario e materiale antinfortunistica per personale"** del P.E.G. 2021 assegnato a questo servizio;
- 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.pontedilegno.gov.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 Faustini)