



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

C.F. 00649470176

P.IVA. 00574390985

Tel. 0364 9298

Fax 0364 91173

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

ORIGINALE COPIA SERVIZIO FINANZIARIO

N. 085 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: **Fornitura di materiale sportivo per campo da calcio a 7 e campetto da basket, affidamento in favore della ditta Bertoni Antinfortunistica Industriale S.r.l. con sede in Costa Volpino (BG). Assunzione del relativo impegno di spesa. (CIG B2A25BA86F)**

L'anno **2024** il giorno **ventisei** del mese di **luglio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

CONSIDERATO che nel Comune di Ponte di Legno sono presenti vari campi sportivi, tra cui quello di calcio a sette di via degli Alpini e il campetto da basket in via Sora;

DATO ATTO che:

- presso il campo a sette di via degli Alpini si rende necessario procedere alla:
 - fornitura di due nuove reti per le porte da calcio;
 - sostituzione delle sedute delle panchine;
- presso il campetto da basket di via Sora:
 - fornitura di due nuove reti per i canestri;

CONSTATATO che i campi sportivi sopra citati sono largamente utilizzati, soprattutto durante il periodo estivo, e che pertanto si ritiene indispensabile provvedere alle forniture oggettivate;

VISTA la propria determinazione n. 001 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. 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";

- 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";

EFFETTUATE a tale scopo idonee indagini di mercato, attraverso la valutazione delle caratteristiche tecniche e il prezzo di varie marche e modelli di attrezzature e reti;

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	tipo	codice di bilancio
556/2024	€. 712,63	3507/21	U	06.01-1.03.02.09.000

Ponte di Legno, 26.07.2024

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)

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.

Ponte di Legno,

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

INDIVIDUATO nella società Bertoni Antinfortunistica Industriale s.r.l. - sede in Costa Volpino (BG) via Cesare Battisti, 65 l'operatore economico al quale richiedere offerta per la fornitura oggettivata;

VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta sopramenzionata prot. 5201 del 10.07.2024 per la fornitura di materiale sportivo per campo da calcio a 7 e campetto da basket, così esposto:

Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Sconto	Importo
Rete basket mm 6 nylon A.T. al paio	1	€ 14,82	25%	11,12
Coppia rete calcio mm4 c/nodo 7.5x2.5 world cup	2	€ 150,00	25%	225,00
serie ganci a rotazione 100 pz	2	€ 82,00	25%	123,00
Art. Asbi seduta ricambio	12	€ 25,00	25%	225,00
Totale IVA esclusa: €				584,12

RITENUTO:

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

- pertanto di dover assumere l'impegno di spesa di Euro 712,63 I.V.A. inclusa, a carico del relativo Capitolo del P.E.G. 2024, assegnato a questo Servizio e sufficientemente disponibile;

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) **AFFIDARE** alla ditta **Bertoni Antinfortunistica Industriale s.r.l.** - sede in Costa Volpino (BG) via Cesare Battisti, 65 C.F. e P.IVA 02769960168, la fornitura di materiale sportivo per campo da calcio a 7 e campetto da basket, come descritto nel preventivo richiamato in premessa;
- 2) **ASSUMERE** l'impegno della spesa di **Euro 712,63** I.V.A. inclusa, in favore della Ditta sopracitata, a carico del Capitolo **3507/21 "Spese per appalti manutenzioni per impianti sportivi"** del P.E.G. 2024, assegnato a questo Servizio e sufficientemente disponibile;
- 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 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)