



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: 1 Settore Tecnico Manutentivo e Patrimonio
Responsabile: Bernardi Fedele

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 104 DEL 29/09/2021

Oggetto :

CIG Z693317971 - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 C.2 D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LA TINTEGGIATURA DI RINGHIERE PRESSO IL CENTRO STORICO DI DEMO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LITROCUBO S.R.L. – P.IVA/C.F. 04071740981, CON SEDE IN PARATICO (BS).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.32 del 31/12/2020 ad oggetto: "esame degli emendamenti ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023 e del documento unico di programmazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°60 del 31/12/2020 avente per oggetto:" Approvazione PEG per l'esercizio finanziario 2021/2023: Individuazione dei responsabili di servizio";

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°28 del 22/11/2014;

VISTO il decreto sindacale di nomina;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 con il presente impegno si intende riparare le ringhiere in ferro presso il Centro Storico di Demo, con la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia rientranti nell'articolo 32 comma 2 lettera a) del codice per gli appalti, D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

CONSIDERATO che mediante le suddette deliberazioni è stato assegnato in gestione al Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimoniale il macro-aggregato **01052.02.0900**;

VISTO il preventivo di spesa richiesto alla Ditta LITROCUBO S.R.L., Via Giuseppe Garibaldi, 59/A - 25030 Paratico (BS) - C.F./P.IVA 04071740981, ns. prot. 4608 del 16/09/2021, la quale ha presentato per il materiale necessario la seguente offerta:

importo totale di € **376,63** + IVA 22%, in particolare:

- NR. 3 Redox Ferrotech 999 colore antracite 168 (lt.5) - € 114,19*n.3;
- NR. 1 Acquaragia dearomatizzata (lt.5) - €12,74;
- NR. 1 Confezione rullini universali, cm5 - confezione da 20 pezzi - € 0,65/cadauno*n.20 pezzi - €13,00;
- NR. 2 Pennelli per profili misura 30 - € 4,16*2;

CONSIDERATO che, l'offerta della ditta sopra citata può ritenersi congrua ed economicamente vantaggiosa, sulla base di indagini di mercato informali;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS_26526132, con scadenza validità il 09/10/2021;

DATO ATTO che:

- trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell'articolo 31 del codice il sottoscritto è Responsabile unico del procedimento;

VISTO il comma 130 dell'articolo unico della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che prevede l'elevazione della soglia dei c.d. "micro-acquisti", con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici, disponendo che: "all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n°296, le parole <<1.000 euro>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: <<5.000 euro>>;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente macro-aggregato n. 01052.02.0900 del PEG 2021 del bilancio di previsione 2021/2023;

PRESO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità - CIG **Z693317971**;

ACCERTATA altresì la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012, in coerenza con il regolamento dei controlli interni approvato con delibera di consiglio comunale n.2 del 18/01/2013;

con la presente

DETERMINA

1. **CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI AFFIDARE** ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. alla ditta LITROCUBO S.R.L., C.F./P.IVA 04071740981 con sede in Paratico (BS), Via Giuseppe Garibaldi, 59/A - 25030 Paratico (BS), la fornitura di materiale necessario (descritto meglio in premessa) alla riparazione delle ringhiere in ferro presso il Centro Storico di Demo, al prezzo di € 376,63 + IVA22% per un totale di € 459,49;
3. **DI IMPEGNARE** a favore di **LITROCUBO S.R.L.**, Via Giuseppe Garibaldi, 59/A - 25030 Paratico (BS) - C.F./P.IVA 04071740981, la somma complessiva pari ad **euro 459,49** comprensivo di IVA nella misura di legge (€ 376,63 + iva 22%) imputandola al macroaggregato 01052.02.0900 del bilancio di previsione 2021/2023, Esercizio 2021;
4. di **DARE ATTO** che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFWD30;
5. di **AUTORIZZARE** il Responsabile dei Servizi Finanziari all'emissione dei mandati di pagamento a seguito della liquidazione della relativa fattura da parte del sottoscritto Responsabile a garanzia delle forniture effettuate;
6. di **DARE ATTO** che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. - Sezione di Brescia, nei modi previsti dalla legge ed entro 60 giorni da quello di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
7. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto di determinazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio;
8. di **INVIARE** il presente atto, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente e alla ditta incaricata.

Il Responsabile Di Servizio
F.to Bernardi Fedele

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

| IMPEGNO | ES. | CAP. | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|----------------|------------|---------------|---|----------------|
| 13757 | 2021 | 01052.02.0900 | MANUTENZIONE E ACQUISTI DEGLI STABILI COMUNALI E DI ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 459,49 |

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 29/09/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 01/10/2021 al 16/10/2021 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Responsabile Delle Pubblicazioni
F.to Bonomelli Giovanni

Copia per Albo
Berzo Demo, 01/10/2021

Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Manutentivo Patrimonio
Fedele Bernardi