



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Tecnico
Responsabile: Geom. Giovanna Pelloli

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 51 DEL 27/06/2023

Oggetto :

ACQUISTO SCAFFALATURE PER IL MUSEO E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER
L'OPERAIO COMUNALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DI EDIL COMINELLI DI FOPPOLI CIG
ZD23BB744B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 11.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario ed il Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025;
- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 11.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023/2025, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento delle stesse;
- RICHIAMATO il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cedegolo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2022 ed aggiornato con deliberazione n. 90 del 30.12.2022;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- RILEVATO che, ai fini del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la sottoscritta, già nominata responsabile del Servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP. con provvedimento del Sindaco ing. Andrea Bortolo Pedrali n. 26 del 04.06.2022, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
- CONSIDERATO che mediante le suddette deliberazioni sono stati assegnati in gestione al Servizio Tecnico il macroaggregato 10051.03 capitolo di P.E.G. 2108 ed il macroaggregato 05022.02 capitolo di P.E.G. 3206 del bilancio di previsione 2023/2025 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;
- DATO ATTO che si rende necessario procedere all'acquisto di una scaffalatura per l'esposizione di una collezione di volumi donati al Comune di Cedegolo;
- DATO ATTO altresì che si rende necessario dotare l'operaio comunale di adeguato abbigliamento antinfortunistico;
- VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- RICHIAMATA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020, per un importo inferiore ad € 139.000,00, è possibile procedere all'assegnazione del servizio mediante affidamento diretto;

DATO ATTO	inoltre, che trattandosi di servizi di importo inferiore ad € 40.000 per la forma contrattuale trova applicazione l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.";
VISTO	il comma 130 dell'articolo unico della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che prevede l'innalzamento della soglia dei c.d. "micro-acquisti", con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici, disponendo che: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "1.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro";
RITENUTO	di considerare aggiornato alla nuova soglia anche il Comunicato del Presidente ANAC 30/10/2018 ("Indicazioni alle stazioni appaltanti sulla applicabilità dell'art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro": L'Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici»);
PRESO ATTO	che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità;
RITENUTO	quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta Edil Cominelli di Foppoli Marco, Federico & C. S.a.s., l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze richieste;
VISTE	le offerte economiche presentate e assunte al protocollo di questo Ente: <ul style="list-style-type: none"> – n. 2027 in data 05.04.2023, per un importo di € 742,70 IVA 22% esclusa; – n. 3693 in data 27.06.2023, per un importo di € 229,70 IVA 22% esclusa;
VERIFICATO	che i prezzi offerti risultano congrui in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000;
- ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;
- ACCERTATA 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;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1. di approvare l’allegata offerta economica resa dalla ditta Edil Cominelli di Foppoli Marco, Federico & C. S.a.s. con sede in Breno (BS) per la fornitura di una scaffalatura per l’esposizione di una collezione di volumi donati al Comune di Cedegolo, per un importo di € 742,70 IVA 22% esclusa;
2. di approvare l’allegata offerta economica resa dalla ditta Edil Cominelli di Foppoli Marco, Federico & C. S.a.s. con sede in Breno (BS) per la fornitura di abbigliamento antinfortunistico per l’operaio comunale, per un importo di € 229,70 IVA 22% esclusa;
3. di impegnare a favore della ditta Edil Cominelli di Foppoli Marco, Federico & C. S.a.s. la somma complessiva di € 1.186,32 IVA inclusa, imputando la spesa di € 906,09 al macroaggregato 05022.02 (3206) esercizio finanziario 2023, e la spesa di € 280,23 al macroaggregato 10051.03 (2108) esercizio finanziario 2023, che presentano adeguata disponibilità;
4. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNIFM;

5. di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura;
6. di dare atto che il CIG assegnato è ZD23BB744B. Esso andrà riportato obbligatoriamente in fattura, pena lo scarto della stessa;
7. di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
8. di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
9. che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
10. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
11. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
12. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, alla ditta Edil Cominelli di Foppoli Marco, Federico & C. S.a.s. con sede in Breno (BS), Via Rag. Evangelista Laini n. 10.

Il Responsabile Di Servizio
F.to Geom. Giovanna Pelloli

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
1111031792	2023	05022.02.3206	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER LO STABILE ADIBITO A MUSEO DELL'ENERGIA IDROELETTRICA.	906,09
1111031792	2023	10051.03.2108	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA	280,23

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 27/06/2023

Il Responsabile Del Servizio
F.to Pedrali Andrea Bortolo Pedrali

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 27/06/2023

Il Responsabile Del Servizio

MOVIMENTO TERRA - SISTEMI ANTICADUTA/LINEE VITA - SOLLEVAMENTO - ENERGIA ELETTRICA - MONOBLOCCHI - ARIA COMPRESSA - ENERGIA IDRAULICA - ATTREZZATURE DA CANTIERE - PONTEGGI PREFABBRICATI - FERRAMENTA/UTENSILERIA - ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO - NOLEGGIO



Edil Cominelli di Foppoli
Marco, Federico & C. S.a.s.

Via Rag. Evangelista Laini, 10
25043 BRENO (BS)
Tel. 0364 22972

commerciale@ecfoppoli.com
C.F. e P. IVA: 01555200987
WWW.ECFOPPOLI.COM

SPETT.LE
COMUNE DI CEDEGOLO
PIAZZA ROMA, 1 25051 CEDEGOLO BS
SPEDIZIONE

DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
OFFERTA	0000520	04/04/2023

COD.CLIENTE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	NR.FOGLIO
20.227	00557440989 / 00361760176	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
BONIFICO VISTA FATT.	BANCA BPER IBAN IT53Z0538754441000042250424

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA
	A.C.A. SIG.RA GIOVANNA PELLOLI OFFERTA SCAFFALATURA VS RIF. MUSEO DELL'ENERGIA IDROELETTRICA DI VALLE CAMONICA						
5091051050V	RIPIANI METALL. 1000x500 R1 28200-45/1*	NR	40,00	€12,6000		€504,00	22
5091012000V	ANGOLARE VERNIC. 35x55 CM200 a/28230-40/3*	NR	28,00	€7,7500		€217,00	22
5091020001V	PIEDINO SINGOLO PVC SX/DX LARGHI 35x55 * 28250-50/0 28250-60/9	NR	28,00	€0,1500		€4,20	22
	BULLONI PER MONTAGGIO 28280-10	NR	250,00	€0,0700		€17,50	22
	CON ORDINE ENTRO DOMANI MATERIALE DISPONIBILE DA VENERDI' POMERIGGIO C/O NS MAGAZZINO IN BRENO BS CORDIALI SALUTI. FEDERICA						
TOTALE MERCE							
	742,70€						
SPESE TRASPORTO							
SPESE ACCESSORIE							
SPESE INCASSO							
BOLLI(ES.ART.15)							
C.IVA	DESCRIZIONE	% IVA	IMPONIBILE	NON IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO	
22	IVA 22%	22,00%	€742,70		€163,39	€906,09	
						ACCONTO	
						TOTALE DA PAGARE	
						€906,09	

E
 COMUNE DI CEDEGOLO
 Comune di Cedeogo
 Protocollo N. 0002027/2023 del 05/04/2023

Il ritardato pagamento rispetto alla scadenza indicata in fattura comporterà l'addebito degli interessi legali di mora ex D. Lgs. 231/02.
 e stampato il giorno 05/09/2023 da Gelmini Nadia.
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

MOVIMENTO TERRA - SISTEMI ANTICADUTA/LINEE VITA - SOLLEVAMENTO - ENERGIA ELETTRICA - MONOBLOCCHI - ARIA COMPRESSA
- ENERGIA IDRAULICA - ATTREZZATURE DA CANTIERE - PONTEGGI PREFABBRICATI - FERRAMENTA/UTENSILERIA - ABBIGLIAMENTO
ANTINFORTUNISTICO - NOLEGGIO



Edil Cominelli di Foppoli
Marco, Federico & C. S.a.s.

Via Rag. Evangelista Laini, 10
25043 BRENO (BS)
Tel. 0364 22972

commerciale@ecfoppoli.com
C.F. e P. IVA: 01555200987
WWW.ECFOPPOLI.COM

SPETT.LE
COMUNE DI CEDEGOLO
PIAZZA ROMA, 1 25051 CEDEGOLO BS
SPEDIZIONE

DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO
OFFERTA	0001029	27/06/2023

COD.CLIEN	PARTITA IVA / CODICE FISCALE	NR.FOGLIO
20.227	00557440989 / 00361760176	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
BONIFICO VISTA FATT.	BANCA BPER IBAN IT53Z0538754441000042250424

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO RIGA	C.IVA	
	A.C.A. SIG.RA GIOVANNA PELLOLI							
	OFFERTA							
2172222001U	FELPA UPOWER mod.JUPITER BLACK CARBON EY212BC TG L	NR	2,00	€43,4000		€86,80	22	
217240610U	PANTALONE UPOWER mod .ATOM BLACK CARBON PE145BC	PA	1,00	€48,4000		€48,40	22	
217240621U	PANTALONE UPOWER mod . WORLD BLACK CARBON FU189BC	PA	1,00	€47,0000		€47,00	22	
217111117A	SCARPE ALTE S3 LAND BIS	PA	1,00	€47,5000		€47,50	22	
	PRONTA CONSEGNA S.V. ALLEGRO FOTO PRODOTTI. CORDIALI SALUTI. FEDERICA							
TOTALE MERCE		SPESE TRASPORTO		SPESE ACCESSORIE		SPESE INCASSO		BOLLI(ES.ART.15)
229,70€								
C.IVA	DESCRIZIONE	% IVA	IMPONIBILE	NON IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO		
22	IVA 22%	22,00%	€229,70		€50,53	€280,23		
							ACCONTO	
							TOTALE DA PAGARE	
							€280,23	

Il ritardato pagamento rispetto alla scadenza indicata in fattura comporterà l'addebito degli interessi legali di mora ex D. Lgs. 231/02.
e stampato il giorno 05/09/2023 da Gelmini Nadia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE