



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione N.
Data

168
29/03/2022

Oggetto :

CIG ZEC3588DCB - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE
PER PROGETTO DI RACCOLTA RIFIUTI I.I.S. OLIVELLI PUTELLI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

PREMESSO che l'I.I.S. Olivelli Putelli di Darfo Boario Terme promuove un progetto di Educazione Civica e tra le diverse attività sono previste delle giornate di pulizia di alcune aree comunali, alle quali prenderanno parte gli studenti accompagnati dai propri insegnanti;

VISTA la nota del Dirigente Scolastico dell'Istituto Olivelli Putelli di Darfo Boario Terme (prot. 8095 del 11.02.2022) con la quale viene richiesta la collaborazione dell'Amministrazione Comunale per la fornitura del materiale necessario a svolgere l'attività di raccolta rifiuti, individuato come segue:

- N. 100 sacchi immondizia;
- N. 70 gilet;
- N. 70 guanti;

CONSIDERATO che, al fine di favorire e sostenere attività di questo genere che incentivano buone pratiche e educano i ragazzi al rispetto dell'ambiente nel quale vivono, l'Amministrazione Comunale ha accolto favorevolmente la richiesta;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisto del suddetto materiale;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della medesima legge;
- che, relativamente a quanto in oggetto, non è attiva alcuna convenzione Consip;
- che l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 130, Legge 30/12/2018 n. 145);

CONTATTATA allo scopo la Ditta “Bertoni antinfortunistica industriale srl” (con sede a Costa Volpino – CF e PI 02769960168), che si è resa disponibile alla fornitura del seguente materiale:

- sacchi immondizia neri, 10 confezioni da 10 pezzi ciascuna;
- n. 70 gilet safe driver arancio/giallo, di varie misure;
- n. 72 guanti in poliuretano bianco di varie misure;

per un costo complessivo di € 264,37 (€ 322,53 IVA al 22% compresa) – prot. 8500 del 15.03.2022;

VISTO il Durc-on line in corso di validità della Ditta “Bertoni Antinfortunistica industriale srl” (Numero Protocollo INAIL n. 31945851, data richiesta 09.03.2022, (scadenza validità 07.07.2022) attestante la regolarità contributiva della ditta nei confronti dell’ Ente previdenziale INPS e INAIL;

PRECISATO che la ditta sopra indicata, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ha dichiarato di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e succ. m. e i.;

VISTI:

- il DUP 2022/2024 approvato con deliberazione n. 71 del 29/12/2021;
- il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il piano della performance per il triennio 2021-2022-2023, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 27/01/2021 e successive variazioni;

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 322,53 (IVA compresa) trova copertura al capitolo 06011.03.0100 “spese per manifestazioni sportive” del bilancio 2022;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 29.11.2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI gli articoli 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali” del D. Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

VISTO il decreto del Sindaco n. 10 in data 27/12/2021 relativo all’attribuzione degli incarichi di responsabilità e direzione dei servizi;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell’atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e l’art.5 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

DATO ATTO:

- che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante le coperture finanziarie;

- che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata:

1. di affidare alla Ditta "Bertoni antinfortunistica industriale srl" (con sede a Costa Volpino – CF e PI 02769960168), la fornitura del seguente materiale per l'attività di raccolta rifiuti sul territorio promossa dall' I.I.S. Olivelli Putelli con alcune classi del proprio istituto:
 - sacchi immondizia neri, 10 confezioni da 10 pezzi ciascuna;
 - n. 70 gilet safe driver arancio/giallo, di varie misure;
 - n. 72 guanti in poliuretano bianco di varie misure;al corrispettivo di € 322,53 (IVA compresa) - CIG. ZEC3588DCB;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 322,53 (IVA al 22% compresa) al capitolo 06011.03.0100 "spese per manifestazioni sportive" del bilancio 2022;
3. di precisare che l'obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2022;
4. di precisare che il pagamento del corrispettivo suddetto sarà disposto, previa emissione di regolare fattura da parte della ditta, mediante apposizione di timbro di liquidazione sul documento, come previsto dall'art. 25 del Regolamento di contabilità;
5. di trasmettere la presente determinazione:
 - al Responsabile dei Servizi Finanziari per la prescritta apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e per la pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
6. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso del competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Luisella Pedersoli / INFOCERT SPA