COMUNE DI
BRENO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 314

del 05/10/2026

SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO:

FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA PER I PARCOMETRI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO A FLOWBIRD ITALIA S.R.L. – CIG BD37F9FC6A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Breno dispone di n. 5 parcometri installati sul territorio comunale per la gestione della sosta a pagamento;
- per il regolare funzionamento dei suddetti dispositivi è necessario provvedere periodicamente all'approvvigionamento dei relativi materiali di consumo e, in particolare, dei rotoli di carta utilizzati per la stampa dei ticket di sosta;
- si rende pertanto necessario procedere all'acquisto di nuovi rotoli di carta, al fine di garantire la continuità di funzionamento dei parcometri e del servizio di sosta a pagamento;

DATO ATTO che è stata richiesta alla società Flowbird Italia S.r.l., fornitrice di materiale compatibile con i parcometri installati, apposita offerta per la fornitura del materiale di consumo necessario;

VISTA l'offerta della società Flowbird Italia S.r.l., n. 491/RP/26/LF/MK del 23 settembre 2026, acquisita al protocollo comunale al n. 10732/2026, relativa alla fornitura di:

- n. 2 confezioni da 10 pezzi di rotoli carta standard, codice 000128709T, per complessivi € 460,00 oltre IVA;
- trasporto per € 30,00 oltre IVA;

per un importo complessivo di € 490,00 oltre IVA, come risultante dal preventivo presentato;

RITENUTA l'offerta congrua e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, avuto riguardo alla tipologia e alle caratteristiche del materiale necessario per i parcometri comunali;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00;

RICHIAMATO altresì l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto, l'atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00, trova applicazione quanto previsto dall'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 in materia di principio di rotazione;

DATO ATTO che, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il CIG BD37F9FC6A;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il DUP 2026/2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23.12.2025;

- il Bilancio di previsione 2026/2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23.12.2025;
- il PEG 2026/2028, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2026;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- del Decreto del Sindaco n. 3 del 07.01.2026 con il quale il sottoscritto è stato nominato funzionario con elevata qualificazione responsabile del Settore Amministrativo ai sensi dell'art. 16 del CCNL Funzioni Locali stipulato in data 16.11.2022;
- dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DETERMINA

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, alla società Flowbird Italia S.r.l., la fornitura di n. 20 rotoli di carta standard per i n. 5 parcometri comunali, come da offerta n. 491/RP/26/LF/MK del 23.09.2026, acquisita al protocollo comunale n. 10732/2026, per l'importo di € 490,00 oltre IVA 22%;

3. **di dare atto** che la spesa complessiva ammonta ad € 597,80 IVA compresa, di cui € 490,00 di imponibile ed € 107,80 per IVA 22%, comprensiva delle spese di trasporto;

4. **di impegnare** la somma complessiva di € 597,80 al capitolo 10051.03.182500 del Bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026;

5. **di dare atto** che il codice identificativo di gara attribuito alla presente procedura è CIG BD37F9FC6A;

6. **di dare atto** che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

7. **di dare atto** che il pagamento sarà effettuato a seguito della regolare esecuzione della fornitura e della presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico;

8. **di dare atto** che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale di contabilità;

9. **di dare atto** che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, dalla cui apposizione diverrà esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Gian Mario Sacristani / InfoCert S.p.A.