COMUNE DI
BRENO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 436

del 12/12/2025

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che gli uffici comunali, per lo svolgimento dei compiti d'istituto preposti a vari servizi, hanno la necessità di avvalersi della fornitura di articoli di cancelleria e consumabili.

Visti:

- l'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori;
- l'articolo 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), che disciplina le procedure per l'affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l'articolo 26 del medesimo Decreto Legislativo n. 36/2023, che regolamenta l'uso delle piattaforme telematiche per le procedure di affidamento;

Preso atto:

- che è stato richiesto e rilasciato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) il relativo codice CIG B9922C7965 e che la richiesta di tali codici non prevede nessuna contribuzione a favore dell'ANAC, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000,00;
- che è stata predisposta opportuna procedura tramite la piattaforma regionale di intermediazione telematica SINTEL E-Procurement – Azienda Regionale Centrale Acquisti – ID 211257397;
- che l'offerta presentata dalla ditta "Tipografia Camuna SB s.r.l." con sede in Via Mazzini n° 92 a Breno (BS), C.F. e P.Iva 04593740980, pari a € 5.680,00 + IVA 22%, è risultata economicamente adeguata e formalmente corretta rispetto alla richiesta e quindi aggiudicata con report di gara n° 211257397;

Dato atto:

- che la spesa è finanziata con mezzi propri di bilancio;
- 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. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, il responsabile unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente determinazione quale responsabile del servizio amministrativo;

Visti:

- il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 23.12.2024;
- la Nota di Aggiornamento al DUP 2025/2027, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2024;
- il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2025/2027, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2025, con il quale è disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2017;

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 07.01.2025 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);

Accertata la necessità di adottare apposito impegno di spesa;

DETERMINA

- di affidare alla ditta "Tipografia Camuna SB s.r.l." con sede in Via Mazzini n° 92 a Breno (BS), C.F. e P.Iva 04593740980, la fornitura di cancelleria e forniture d'ufficio a tutte le condizioni indicate nell'offerta economica presentata per un importo complessivo di € 6.929,60 IVA compresa - CIG B9922C7965;

- di autorizzare l'impegno di spesa complessiva di € 6.929,60 ai seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025 che presentano la sufficiente disponibilità finanziaria:

    - € 992,40 al capitolo 01111.03.105000;
    - € 5.561,00 al capitolo 01111.03.106000;
    - € 316,20 al capitolo 05011.03.151900;
    - € 60,00 al capitolo 05021.03.153100;

- di dare atto che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, dalla cui data di sottoscrizione esso diviene efficace;

- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."

- di comunicare il presente provvedimento:
    1. al responsabile del servizio finanziario;
    2. mediante affissione all'Albo Pretorio comunale.

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 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 (sessanta) giorni, dall'ultimo di pubblicazione all'Albo On-Line;

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

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