



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comunediaviatico.it - sito web : www.comunediaviatico.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	18
Data di registrazione	04-02-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2025/2027 PER IL SERVIZIO "SERVICE PAGHE" - PUBLIKA STP SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che è necessario assumere apposito impegno di spesa con Publika Stp srl per il servizio "Servica paghe" triennio 2025/2027;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026, con particolare riferimento all'esercizio 2024;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 in data 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2024/2026;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 in data 30.04.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2023;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 01 del 16/01/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;

PREMESSO che:

- con la deliberazione di Giunta comunale n. 01 del 16/01/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 in data 30/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 7/01/2025 del Comune di Castro con la quale è stato nominato, titolare della sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Aviatico, Gandellino e Castro, il Dott. Andrea Tiraboschi;

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 28/01/2025, con il quale è stata affidato al dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale e che in assenza dello stesso il potere sostitutivo è in capo al Sindaco;

CONSTATATO CHE, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto non risulta necessario attivare una procedura ordinaria;

DATO ATTO CHE l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATA la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO il Comunicato del Presidente delle Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 10 gennaio 2024 che prevede la possibilità di richiedere il Codice identificativo gara (CIG) per affidamenti inferiori ad €. 5.000 utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) fino al 30 settembre 2024;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.:

VISTO l'articolo 62 del dlgs 36/2023 dispone che *" Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"*.

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RILEVATO che, in applicazione dell'art. 50 del d.lgs 36/2023 è possibile procedere per l'acquisizione di quanto si necessita per il servizio sopra descritto mediante affidamento diretto tramite piattaforma di e-procurement MEPA, soggetto aggregatore di riferimento;

VALUTATA la proposta di Publika Stp srl agli atti;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

ASSUNTO apposito CIG B57E66B6D4;

DATO ATTO che, per l'espletamento della procedura, il Comune di Aviatico si è avvalso della piattaforma informatica sopra citata, MEPA rdo **5058652** del 31.01.2025, con l'indizione della gara per l'affidamento diretto dei servizi in parola, con importo a base d'asta pari ad € **3.572,56** IVA

esclusa;

ATTESO che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 00.00 del giorno 04.02.2025), è stata presentata un'offerta valida da parte della società Publika Stp srl, con sede in Viadana, P.I. 02523600209;

DATO ATTO che l'offerta pervenuta risulta essere di € 3.322,96 iva esclusa per il triennio 2025/2027;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, questo Ente si riserva la facoltà di imporre l'esecuzione alle stesse condizioni economiche dell'appalto originario;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO che sussistono le condizioni di legittimità, opportunità e convenienza per avvalersi della società Publika Stp srl e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti ai capitoli

- **84 – CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, € 1.190,85;**
- **84 – CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA - del bilancio 2025/2027, esercizio 2026, € 1.066,05;**
- **84 – CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA - del bilancio 2025/2027, esercizio 2027, 1.066,05;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 84 del Bilancio 2025/2027, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatice che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

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;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO

DI APPROVARE i verbali di gara di cui alla procedura MEPA, RDO 5058652 del 04.02.2025;

DI AFFIDARE alla Publika Stp srl, con sede in Viadana, P.I. 02523600209, la fornitura in oggetto;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sui capitoli

- **84 – CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, € 1.190,85;**
- **84 – CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA - del bilancio 2025/2027, esercizio 2026, € 1.066,05;**
- **84 – CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA - del bilancio 2025/2027, esercizio 2027, 1.066,05;**

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è il servizio di elaborazione cedolini;
- b. l'oggetto è l'affidamento della fornitura in oggetto;
- c. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;
- d. la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del predetto Codice dei contratti, tramite piattaforma MEPA;

DI DARE ATTO che:

- a. il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- b. la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- c. va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- a. il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatice, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
- b. ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della

relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile:

- a. entro il 31/12/2025 per 1.190,85;
- b. entro il 31/12/2026 per 1.066,05;
- c. entro il 31/12/2027 per 1.066,05.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data di emissione: 04-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.

Impegno N. 14 del 11-02-2025 a Competenza CIG B57E66B6D4	
5° livello 01.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
Capitolo 84 / Articolo Consulenza in materia fiscalee finanziaria - prestazione diservizi	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2025/2027 PER IL SERVIZIO SERVICE PAGHE - PUBLIKA STP SRL
Importo 2025	Euro 1.452,84
Importo 2026	Euro 1.300,58
Importo 2027	Euro 1.300,58
Beneficiario	6497 PUBLIKA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L.

Data visto di regolarità contabile-esecutività: 11-02-2025
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Andrea Tiraboschi

Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

11-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 80 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 11-02-2025 fino al 26-02-2025

Aviatico, 11-02-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Andrea Tiraboschi



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comunediaviatico.it - sito web : www.comunediaviatico.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	19
Data di registrazione	04-02-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2025/2026 - DKR DRINKATERING SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che è necessario assumere apposito impegno di spesa con Dkr Drinkatering Srl per il servizio di sanificazione e manutenzione ordinaria della casetta dell'acqua anno 2025/2026;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 in data 30/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 03 del 28/01/2025, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 27/01/2025 del Comune di Castro con la quale è stato nominato, titolare della sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Aviatico, Gandellino e Castro, il Dott. Andrea Tiraboschi;

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 28/01/2025, con il quale è stata affidato al dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale e che in assenza dello stesso il potere sostitutivo è in capo al Sindaco;

DATO ATTO che il dott. Andrea Tiraboschi, Responsabile di Servizio, è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

CONSTATATO CHE, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto non risulta necessario attivare una procedura ordinaria;

DATO ATTO CHE l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di forniture di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATA la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro

I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTO l'articolo 62 del dlgs 36/2023 dispone che “ *Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori*”.

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Dlgs 36/23, mediante affidamento diretto;

RILEVATO che, in applicazione dell'art. 50 del d.lgs 36/2023 è possibile procedere per l'acquisizione di quanto si necessita per il la fornitura di materiale di cancelleria mediante affidamento diretto tramite piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia ARIA/SINTEL, soggetto aggregatore di riferimento;

VALUTATA la proposta di DKR DRINKATERING SRL Via Grigna, 60, 20027 RESCALDINA, P.I. 11131370154, per la manutenzione della casetta dell'acqua;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

ASSUNTO apposito **CIG B57ED4F687**;

DATO ATTO che, per l'espletamento della procedura, il Comune di Aviatico si è avvalso della piattaforma informatica sopra citata, SINTEL ID 196214574 esperita in data 31/01/2025, con l'indizione della gara per l'affidamento sopra indicato con importo a base d'asta pari ad € 9.681,04 oltre Iva;

ATTESO che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 04/02/2025), è stata presentata un'offerta valida da parte di DKR DRINKATERING SRL Via Grigna, 60, 20027 RESCALDINA, P.I. 11131370154, che ha proposto di effettuare il servizio richiesto al prezzo di € 9.681,04= oltre IVA 22%;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO che sussistono le condizioni di legittimità, opportunità e convenienza per avvalersi di DKR DRINKATERING SRL e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità per l'importo complessivo di € 11.810,87= al capitolo

- **1247 - MANUTENZIONE CASSETTA ACQUA - del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025, € 5.905,43;**
- **1247 - MANUTENZIONE CASSETTA ACQUA - del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2026, € 5.905,43;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo sopra citato del Bilancio 2025/2027, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatico che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

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;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

DETERMINA

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

- 1. DI APPROVARE** i verbali di gara di cui alla procedura SINTEL ID 196214574, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, esperita in data 31/01/2025, per l'affidamento diretto della fornitura della cancelleria summenzionata con importo a base d'asta pari ad € 9.681,04= oltre IVA 22%;
- 2. DI AFFIDARE** direttamente la fornitura in parola a DKR DRINKATERING SRL Via Grigna, 60, 20027 RESCALDINA, P.I. 11131370154 al prezzo di € 11.810,87 iva inclusa;
- 3. DI ASSUMERE** impegno di spesa al capitolo
1247 - MANUTENZIONE CASSETTA ACQUA - del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025, € 5.905,43;
1247 - MANUTENZIONE CASSETTA ACQUA - del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2026, € 5.905,43;
- 4. DI PRECISARE** che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire di garantire il corretto funzionamento della cassetta dell'acqua;
 - b. l'oggetto è l'affidamento della fornitura in oggetto;

- c. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;
 - d. la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del predetto Codice dei contratti, tramite piattaforma SINTEL ARIA di Regione Lombardia;
- 5. DI DARE ATTO che:**
- e. il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
 - f. la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
 - g. va inserita nel fascicolo delle determinazioni;
- 6. DI DARE ATTO altresì che:**
- h. il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatico, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
 - i. ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;
- 7. DI AUTORIZZARE** all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;
- 8. DI DISPORRE** la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;
- 9. DI DARE ATTO** che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile entro il 31/12 di ciascuna annualità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data di emissione: 04-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.

Impegno N. 15 del 11-02-2025 a Competenza CIG B57ED4F687	
5° livello 09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 1247 / Articolo MANUTENZIONE CASSETTA ACQUA- CANONE PER SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2025/2026 - DKR DRINKATERING SRL
Importo 2025	Euro 5.905,43
Importo 2026	Euro 5.905,43
Beneficiario	7309 DITTA DKR DRINKATERING

Data visto di regolarità contabile-esecutività: 11-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Andrea Tiraboschi

*Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate.*

11-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 81 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 11-02-2025 fino al 26-02-2025

Aviatico, 11-02-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Andrea Tiraboschi



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comunediaviatico.it - sito web : www.comunediaviatico.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	24
Data di registrazione	11-02-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE LAMPADINE VOTIVE ANNO 2024 - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che è necessario assumere apposito impegno di spesa con la Grafiche E. Gaspari Srl per il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione lampade votive dell'anno 2024;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 in data 30/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 03 del 28/01/2025, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 27/01/2025 del Comune di Castro con la quale è stato nominato, titolare della sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Aviatico, Gandellino e Castro, il Dott. Andrea Tiraboschi;

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 28/01/2025, con il quale è stata affidato al dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale e che in assenza dello stesso il potere sostitutivo è in capo al Sindaco;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto, pertanto, abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

CONSTATATO CHE, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto non risulta necessario attivare una procedura ordinaria;

DATO ATTO CHE l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATA la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO il Comunicato del Presidente delle Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 10 gennaio 2024 che prevede la possibilità di richiedere il Codice identificativo gara (CIG) per affidamenti inferiori ad €. 5.000 utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) fino al 30 settembre 2024;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.:

VISTO l'articolo 62 del dlgs 36/2023 dispone che *" Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"*.

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RILEVATO che, in applicazione dell'art. 50 del d.lgs 36/2023 è possibile procedere per l'acquisizione di quanto si necessita per il servizio sopra descritto mediante affidamento diretto tramite piattaforma di e-procurement MEPA, soggetto aggregatore di riferimento;

VALUTATA la proposta di Grafiche E. Gaspari Srl assunta a prot. 356 del 06/02/2025 per il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione lampade votive dell'anno 2024;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

ASSUNTO apposito **CIG B5986BD5C7**;

DATO ATTO che, per l'espletamento della procedura, il Comune di Aviatico si è avvalso della piattaforma informatica sopra citata, MEPA rdo 5077145 del 07.02.2025, con l'indizione della gara per l'affidamento diretto dei servizi in parola, con importo a base d'asta pari ad € 353,00 IVA esclusa (di cui € 230,00+iva per stampa ed imbustamento di 100 plichi, € 103,00 esente iva per servizio di postalizzazione ed € 20,00+iva per registro);

ATTESO che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 13.00 del giorno

11.02.2025), è stata presentata un'offerta valida da parte della società GRAFICHE E. GASPARI SRL, con sede in Bologna, P.I. 00089070403;

DATO ATTO che l'offerta tecnica pervenuta risulta così dettagliata:

- stampa di una lettera formata da 1 foglio A4 stampa fronte/retro bianco/nero
- stampa di 1 foglio A4 bollettino solo fronte bianco/nero
- composizione del plico e l'imbustamento in busta f.to americano 11x23 con doppia finestra
- servizio di postalizzazione Pro4 tramite Poste Italiane
- acquisto registro da 25 versamento e riscossione

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO che sussistono le condizioni di legittimità, opportunità e convenienza per avvalersi della società GRAFICHE E. GASPARI SRL e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo

- **1487 - PRESTAZIONE DI SERVIZI FATTURAZIONE LAMPADE VOTIVE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 1487 del Bilancio 2025/2027, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatice che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

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;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche

e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

**DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO**

DI APPROVARE i verbali di gara di cui alla procedura MEPA, RDO 5077145 del 11.02.2025;

DI AFFIDARE alla GRAFICHE E. GASPARI SRL, con sede in Bologna, P.I. 00089070403, la fornitura in oggetto;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo 1487 - PRESTAZIONE DI SERVIZI FATTURAZIONE LAMPADE VOTIVE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è postalizzare le lampade votive;
- b. l'oggetto è l'affidamento della fornitura in oggetto;
- c. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;
- d. la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del predetto Codice dei contratti, tramite piattaforma MEPA;

DI DARE ATTO che:

- a. il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- b. la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- c. va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- a. il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatice, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
- b. ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile:

- entro il 31/12/2025 per 408,00 euro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data di emissione: 11-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.

Impegno N. 16 del 11-02-2025 a Competenza CIG B5986BD5C7	
5° livello 12.09-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
Capitolo 1487 / Articolo PRESTAZIONE DI SERVIZIFATTURAZIONE LAMPADE VOTIVE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2024 - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL
Importo 2025	Euro 408,00
Beneficiario	3172 GRAFICHE G. GASPARI

Data visto di regolarità contabile-esecutività: 11-02-2025
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Andrea Tiraboschi

*Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate.*
11-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 85 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 12-02-2025 fino al 27-02-2025

Aviatico, 12-02-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Andrea Tiraboschi



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comunediaviatico.it - sito web : www.comunediaviatico.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	26
Data di registrazione	13-02-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA A4 - L. UBIALI SNC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che è necessario assumere apposito impegno di spesa per l'acquisto di carta A4 per gli uffici comunali;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 in data 30/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 03 del 28/01/2025, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 27/01/2025 del Comune di Castro con la quale è stato nominato, titolare della sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Aviatico, Gandellino e Castro, il Dott. Andrea Tiraboschi;

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 28/01/2025, con il quale è stata affidato al dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'Area Affari Generali e Finanziaria unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale;

DATO ATTO che il dott. Andrea Tiraboschi, Responsabile di Servizio, è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

CONSTATATO CHE, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto non risulta necessario attivare una procedura ordinaria;

DATO ATTO CHE l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATA la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO il Comunicato del Presidente delle Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 10 gennaio 2024 che prevede la possibilità di richiedere il Codice identificativo gara (CIG) per affidamenti inferiori ad €. 5.000 utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) fino al 30 settembre 2024;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.:

VISTO l'articolo 62 del dlgs 36/2023 dispone che *" Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"*.

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

CONSIDERATO che tali prestazioni sono reperibili con il codice Mepa UBI4939558 – set carta – CPV 30197642-8;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione dei servizi di cui trattasi mediante ricorso al MePa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alle condizioni generali di contratto per essi previste dal mercato medesimo;

ESAMINATO, quindi, il prodotto della Società L. Ubiali Snc di Bergamo presente sul MePa denominato "UBI4939558" che prevede l'acquisto di cui all'oggetto al costo di € 646,28 iva esclusa;

RITENUTO di affidare l'appalto mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) nr. 8378233 del mercato elettronico al citato operatore con l'acquisto in oggetto per un totale di € 788,46 iva inclusa;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

ASSUNTO apposito **CIG B59FDCB505**;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO che sussistono le condizioni di legittimità, opportunità e convenienza per avvalersi della Ditta L. Ubiali Snc di Bergamo e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo

- **79 – Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 79 del Bilancio 2025/2027, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatice che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

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;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE
RIPORTATO

DI AUTORIZZARE l'acquisto tramite MEPA, attraverso ordine diretto di acquisto nr. 8378233 per il servizio in oggetto;

DI IMPEGNARE la spesa di € 646,28 oltre Iva per un totale complessivo di € 788,46 in favore della società L. Ubiali Snc di Bergamo, P.I. 00209610161 per il servizio in oggetto;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo 79 – Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è di garantire il funzionamento degli uffici comunali;
- b. l'oggetto è l'affidamento della fornitura in oggetto;
- c. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;
- d. la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del predetto Codice dei contratti, tramite piattaforma MEPA;

DI DARE ATTO che:

- a. il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- b. la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- c. va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- a. il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatico, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
- b. ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile:

- a. entro il 31/12/2025 per 788,46 euro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data di emissione: 13-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.

Impegno N. 17 del 13-02-2025 a Competenza CIG B59FDCB505	
5° livello 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 79 / Articolo Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici(cancelleria,libri,riviste,stampati, pulizia,manutenz.ordin. beni mobi	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA A4 - L. UBIALI SNC
Importo 2025	Euro 788,46
Beneficiario	7002 L. UBIALI SNC

Data visto di regolarità contabile-esecutività: 13-02-2025
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Andrea Tiraboschi

*Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate.*
13-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 88 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 13-02-2025 fino al 28-02-2025

Aviatico, 13-02-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Andrea Tiraboschi



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comunediaviatico.it - sito web : www.comunediaviatico.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	30
Data di registrazione	17-02-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI DI BASIS ROBERTO & C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che è necessario assumere apposito impegno di spesa con la Basis Orologi Industriali di Basis Roberto & C. per il canone annuale del servizio di manutenzione e assistenza software;

PREMESSO che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 07 in data 30/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 03 del 28/01/2025, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

VISTO il Decreto sindacale n. 3 del 27/01/2025 del Comune di Castro con la quale è stato nominato, titolare della sede di segreteria convenzionata tra i comuni di Aviatico, Gandellino e Castro, il Dott. Andrea Tiraboschi;

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 28/01/2025, con il quale è stata affidato al dott. Andrea Tiraboschi l'incarico di Responsabile dell'area unica ad eccezione dell'ufficio tecnico unitamente all'incarico di responsabile della transizione digitale e che in assenza dello stesso il potere sostitutivo è in capo al Sindaco;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto, pertanto, abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, e in considerazione della "specialità" del servizio dalla stessa diretto;

CONSTATATO CHE, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto non risulta necessario attivare una procedura ordinaria;

DATO ATTO CHE l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATA la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO il Comunicato del Presidente delle Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 10 gennaio 2024 che prevede la possibilità di richiedere il Codice identificativo gara (CIG) per affidamenti inferiori ad €. 5.000 utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici (PCP) fino al 30 settembre 2024;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (cosiddetta Spending Review), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in particolare l'articolo 1 in materia di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in materia di contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.:

VISTO l'articolo 62 del dlgs 36/2023 dispone che *" Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"*.

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura sopra specificata si stima essere inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

RILEVATO che, in applicazione dell'art. 50 del d.lgs 36/2023 è possibile procedere per l'acquisizione di quanto si necessita per il servizio sopra descritto mediante affidamento diretto tramite piattaforma di e-procurement MEPA, soggetto aggregatore di riferimento;

VALUTATA la proposta di Basis Orologi Industriali di Basis Roberto & C. assunta a prot. 481 del 14/02/2025 per il canone annuale del servizio di manutenzione e assistenza software;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online sul sito dell'INAIL;

CONSIDERATO che:

- che tali prestazioni sono reperibili al bando "Servizi" - categoria Prodotti "Enterprise & Specialized System" - codice CPV 31711310-9 Sistema di registrazione delle presenze;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione dei servizi di cui trattasi mediante ricorso al MePa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alle condizioni generali di contratto per essi previste dal mercato medesimo;

ESAMINATO, quindi, il prodotto della Società Basis Orologi Industriali di Basis Roberto & C. di Bergamo presente sul MePa denominato "CANONESFTW0466" che prevede, nel dettaglio, i servizi elencati nel contratto allegato alla procedura a cui si fa più ampio riferimento (Prot. n. 481), al prezzo di € 130,00 oltre Iva;

RITENUTO di affidare l'appalto mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) nr. 8383815 del mercato elettronico al citato operatore;

ASSUNTO apposito **CIG B5A9360567**;

VERIFICATO che le condizioni economiche presentate per la fornitura risultano congrue in relazione ai prezzi di mercato e soddisfano le esigenze dell'Ente;

RITENUTO che sussistono le condizioni di legittimità, opportunità e convenienza per avvalersi della società Basis Orologi Industriali di Basis Roberto & C. di Bergamo e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo

- **81.2– SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;**

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confliggono altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la corretta imputazione della spesa derivante trova copertura al capitolo 1487 del Bilancio 2025/2027, la cui gestione è attribuita allo scrivente Responsabile;
- il presente atto assolve quanto previsto all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

RICHIAMATA la L. 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni e determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie dalle quali emergono obblighi giuridico-operativi, sia per il Comune di Aviatice che per l'affidatario, al fine di assicurare il buon esito della tracciabilità;

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;

RICHIAMATO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale, il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché lo Statuto comunale;

DETERMINA

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

DI AUTORIZZARE l'acquisto tramite MEPA, attraverso ordine diretto di acquisto nr. 8383815 per il servizio in oggetto;

DI IMPEGNARE la spesa di € 130,00 oltre Iva per un totale complessivo di € 158,60 in favore della società Basis Orologi Industriali di Basis Roberto & C., con sede in VIA G.B.MORONI, 363, 24127 - BERGAMO(BG), P.I. 02260860164 per il servizio in oggetto;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo *81.2– SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;*

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è il corretto funzionamento dell'orologio rilevazione presenze;
- b. l'oggetto è l'affidamento della fornitura in oggetto;
- c. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;
- d. la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del predetto Codice dei contratti, tramite piattaforma MEPA;

DI DARE ATTO che:

- a. il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- b. la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo sopra citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- c. va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- a. il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e DI IMPEGNARSI, per quanto di competenza del Comune di Aviatice, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa;
- b. ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione della relativa fattura da parte del fornitore, previa verifica della correttezza del servizio svolto, della regolarità contributiva e liquidazione della spesa da parte dello scrivente Responsabile di Servizio;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia di quanto disposto e delle tempistiche previste per la realizzazione dello stesso, diverrà esigibile:

- entro il 31/12/2025 per 158,60 euro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data di emissione: 17-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.

Impegno N. 21 del 17-02-2025 a Competenza CIG B5A9360567	
5° livello 01.02-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	
Capitolo 81 / Articolo 2 SPESE PER ASSISTENZASOFTWARE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI DI BASIS ROBERTO e C.
Importo 2025	Euro 158,60
Beneficiario	1621 BASIS OROLOGI INDUSTRIALI S.N.C.

Data visto di regolarità contabile-esecutività: 17-02-2025
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Andrea Tiraboschi

Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
17-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 94 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 17-02-2025 fino al 04-03-2025

Aviatico, 17-02-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Andrea Tiraboschi