



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	182
Data di registrazione	01-10-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ESTRAZIONE RT PREGRESSE E TRASMISSIONE A MEZZO AREA SFTP DEDICATA - E-FIL SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che tra i vari adempimenti sia sostanziali che formali previsti dalla Conservazione Digitale, introdotta dal CAD attraverso il D.Lgs. 82/2003 ed integrata attraverso le Regole Tecniche definite dal DPCM del 03/12/2013, rientra anche l'attività di conservazione delle RT (Ricevute Telematiche) e delle RECEIPT generate in seguito a pagamenti effettuati a favore dell'Ente a mezzo PagoPA, che si rende quindi obbligatoria;

DATO ATTO che è necessario assumere apposito impegno di spesa con la Ditta E- FIL per l'attivazione servizio di estrazione rt pregresse e trasmissione a mezzo area sftp;

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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;

PREMESSO che si intende aderire all'offerta "Attivazione servizio di estrazione RT pregresse e trasmissione a mezzo area SFTP dedicata – codice articolo PeP_RRT_01" fornita dalla Società E-FIL SRL di Roma;

CONSIDERATO che tali prestazioni sono reperibili al bando "Servizi" - categoria Prodotti " Servizi di manutenzione software " - codice CPV 72267100-0;

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 E-FIL SRL di Roma presente sul MePa denominato "PeP_RRT_01" che prevede, nel dettaglio, i servizi elencati nell'offerta a cui si fa più ampio riferimento, al prezzo di € 620,00 oltre Iva;

RITENUTO di affidare l'appalto mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) nr. 8725295 del mercato elettronico al citato operatore;

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

ASSUNTO apposito **CIG B87314F2EB**;

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 Publika Servizi Srl e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo

- **81.02– 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 81.02 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 per il servizio in oggetto;

DI IMPEGNARE la spesa di € 620,00 oltre Iva per un totale complessivo di € 756,00 in favore della società E-FIL SRL di Roma, P.IVA 03789750100 per il servizio in oggetto;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo *81.02– 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 di garantire la corretta conservazione digitale delle ricevute di pagamento in ambito PagoPA;
- b. l'oggetto è l'affidamento del servizio 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 756,00 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: 01-10-2025

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. 138 del 01-10-2025 a Competenza CIG B87314F2EB	
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 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ESTRAZIONE RT PREGRESSE E TRASMISSIONE A MEZZO AREA SFTP DEDICATA - E-FIL SRL
Importo 2025	Euro 756,00
Beneficiario	7132 E-FIL

Data visto di regolarità contabile-esecutività: 01-10-2025 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.*
01-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 389 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 08-10-2025 fino al 23-10-2025

Aviatico, 08-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	183
Data di registrazione	01-10-2025

COPIA

OGGETTO: DELEGA DI FIRMA, ALLA DIPENDENTE DENTELLA ANGIOLETTA, RELATIVA A PROVVEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- il Comune di Aviatico rilascia apposite autorizzazioni per il trasporto delle salme, dei cadaveri, delle ceneri e dei resti mortali nell'ambito del territorio comunale e verso i cimiteri o luoghi di cremazione fuori dal territorio di Aviatico, oltre al passaporto mortuario per le salme da estradare all'estero, ai sensi degli Artt. 23, 24 26, 27,28, 29 e 34 del DPR 285/1990 e s.m.i.;
- pone in essere gli affidamenti di ceneri ai sensi dell'art. 14 del Regolamento regionale 4/2022;
- rilascia autorizzazioni per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie ai sensi degli art. 82/83/84 del DPR 285/1990;

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 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;

RITENUTO opportuno, al fine di semplificare il procedimento di rilascio dei provvedimenti autorizzatori indicati in premessa, e nel rispetto dei principi ordinamentali di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, attribuire al personale afferente i Servizi Demografici, nello specifico all'Ufficiale di Stato Civile Dentella Angioletta, la facoltà di apporre la firma ai provvedimenti in luogo del responsabile, previo espletamento delle dovute e necessarie attività istruttorie;

CONSIDERATO che per uniforme e consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra tutte, Tar Lazio –

Roma, Sez. II-bis, 21.2.2008 n. 7165) *“nel caso di mera delega di firma non si altera l’ordine delle competenze, poiché si attribuisce al soggetto titolare dell’ufficio delegato (e non all’ufficio oggettivamente considerato) il potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere, sostanzialmente, atti dell’autorità delegante e non di quella delegata”*;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere ad autorizzare l’ufficiale di stato civile alla firma degli atti di cui sopra;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 54 del 13/08/2018;

VISTO il regolamento di polizia mortuaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15 gennaio 1991 e s.m.i. ed in attuazione del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

DETERMINA

1. **DI DELEGARE** i dipendenti dei Servizi Demografici/l’ufficiale dello Stato civile Dentella Angioletta, ad apporre la firma ai provvedimenti di
 - a. autorizzazione concernenti il trasporto dei cadaveri, delle salme, delle ceneri e dei resti mortali nell’ambito del territorio comunale e verso i cimiteri o luoghi di cremazione fuori dal territorio comunale, oltre al passaporto mortuario per le salme da estradare all’estero;
 - b. affidamento di ceneri ai sensi dell’art. 14 del Regolamento regionale 4/2022;
 - c. autorizzazione per esumazioni ed estumulazioni straordinarie ex art. 82/83/84 del DPR 285/1990;
2. **DI DARE ATTO** che la presente delega non priva il sottoscritto della titolarità delle funzioni di responsabile del servizio cimiteriale;
3. **DI PRESCRIVERE** al delegato alla firma:
 - di sottoscrivere esclusivamente i provvedimenti indicati al precedente punto 1;
 - di premettere ad ogni provvedimento il richiamo al presente atto di delega alla firma;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente all’albo pretorio online per quindici giorni consecutivi.

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: 01-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 403 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	184
Data di registrazione	01-10-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE IN SCADENZA A SETTEMBRE - PROXIMA LAB SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che è necessario assumere apposito impegno di spesa con la Ditta PROXIMA LAB SRL per il rinnovo delle licenze in scadenza;

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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 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;

VALUTATA la proposta di PROXIMA LAB SRL assunta a prot. 4326 del 11/12/2024 per l'importo di € 2.890,00 esclusa iva;

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

ASSUNTO apposito **CIG B875151CCF**;

DATO ATTO che, per l'espletamento della procedura, il Comune di Aviatice si è avvalso della piattaforma informatica sopra citata, MEPA rdo 5663213 del 29.09.2025, con l'indizione della gara per l'affidamento diretto dei servizi in parola, con importo a base d'asta pari ad € 2.890 IVA esclusa;

ATTESO che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 01.10.2025), è stata presentata un'offerta valida da parte della società PROXIMA LAB SRL, con sede in Cene, P.I. 03424200164;

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 PROXIMA LAB SRL, con sede in Cene, P.I. 03424200164 e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti ai capitoli

- **118 – LICENZE SOFTWARE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, € 2.892,00;**
- **81.2 - SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, € 633,80**

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 ai capitoli sopra indicati 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 5663213 del 29.09.2025;

DI AFFIDARE alla PROXIMA LAB SRL, con sede in Cene, P.I. 03424200164, la fornitura in oggetto;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sui capitoli

- 118 – LICENZE SOFTWARE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, € 2.892,00;
- 81.2 - SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, € 633,80

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;
- 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 3.525,80 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: 01-10-2025

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. 139 del 01-10-2025 a Competenza CIG B875151CCF	
5° livello 01.02-1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software	
Capitolo 118 / Articolo licenze software	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE IN SCADENZA A SETTEMBRE - PROXIMA LAB SRL
Importo 2025	Euro 2.892,00
Beneficiario	7004 PROXIMALAB S.R.L.

Impegno N. 140 del 01-10-2025 a Competenza CIG B875151CCF	
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 RINNOVO LICENZE IN SCADENZA A SETTEMBRE - PROXIMA LAB SRL
Importo 2025	Euro 633,80
Beneficiario	7004 PROXIMALAB S.R.L.

Data visto di regolarità contabile-esecutività:
01-10-2025

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.*
01-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 375 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 01-10-2025 fino al 16-10-2025

Aviatico, 01-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N.	185
Data di registrazione	03-10-2025

COPIA

OGGETTO: EROGAZIONE SECONDO ACCONTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA ANNO 2025 - COMUNE DI COSTA SERINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione nr. 69 del 09/04/2025 di impegno di spesa ed erogazione primo acconto di € 17.050,00 per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e gestione piattaforma ecologica anno 2025 con il Comune di Costa Serina;

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;

RICHIAMATA la convenzione approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 27/12/2022 per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della piazzola ecologica, tra i comuni di Algua, Aviatico Bracca e Costa Serina, il cui capo-convenzione è il Comune di Costa Serina, con decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2025;

CONSIDERATO che gli oneri finanziari sono ripartiti per il servizio di piattaforma ecologica con quota del 24,08% a carico del comune di Aviatico e la quota da impegnare annualmente si stima essere pari ad € 30.000;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 02/10/2025 al prot. nr. 3081 con la richiesta di erogazione acconto per il servizio in oggetto di € 11.650,00;

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

RITENUTO di dover procedere in merito;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **1284 – RIMBORSO AL COMUNE DI COSTA SERINA DELLA QUOTA UTILIZZO PIAZZOLA ECOLOGICA-RIFIUTI - 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 1284 del Bilancio di Previsione 2025/2027 con particolare riferimento all'esercizio 2025, 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

DI EROGARE al Comune di Costa Serina un acconto per il servizio in oggetto per l'importo di € 11.650,00;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo 1284 – RIMBORSO AL COMUNE DI COSTA SERINA DELLA QUOTA UTILIZZO PIAZZOLA ECOLOGICA-RIFIUTI - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;

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

- il fine che con l'affidamento si intende perseguire è di avere un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e gestione della piattaforma ecologica;
- l'oggetto è l'affidamento indispensabile per il funzionamento dei servizi;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;
- la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del predetto Codice dei contratti;

DI DARE ATTO che:

- 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;
- 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;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- 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;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo evenga 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Silvestro Arrigoni

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: 03-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Silvestro Arrigoni

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

03-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 384 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 08-10-2025 fino al 23-10-2025

Aviatico, 08-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	186
Data di registrazione	03-10-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2023 - 31/12/2024 DELLA POLIZZA INFORTUNI NR. M 15330414 - MAG CREDIT RISK SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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;

RICHIAMATA la determinazione nr. 270 del 18/12/2025 con il quale si è dato incarico ad Itas Mutua per la polizza infortuni triennio 2024/2026;

RICHIAMATO il CIG **Z4C3DD0A2F**;

VISTA la nota ricevuta dal broker Mag Credit Risk Srl in data 25/09/2025 con allegata l'appendice di regolazione premio per il periodo 31/12/2023 - 31/12/2024 per un importo di € 145,00 dovuto all'aumento delle categorie assicurate;

DATO ATTO che

- nel corso dell'esecuzione del Contratto si è provveduto ad inserire nella polizza infortuni anche i

- membri di Giunta e Consiglio;
- la variazione in aumento corrisponde ad un'integrazione economica rientrante nell'aumento delle prestazioni di cui al Contratto originario in corso di esecuzione e compresa, dunque, nella misura massima del "quinto d'obbligo";

RITENUTO quindi, alla luce di quanto sopra esposto, di poter legittimamente liquidare la somma di € 145,00= a favore di ITAS MUTUA;

ACCERTATO che Itas Mutua è in regola con il versamento dei contributi previdenziali agli atti d'ufficio;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, i pagamenti conseguenti al presente atto, per quanto di conoscenza e competenza della scrivente responsabile, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica vigenti, fatta salva una puntuale verifica demandata al servizio finanziario, in sede di emissione dell'ordinativo di pagamento;

DETERMINA

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

1. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** la somma di € 145,00= a titolo di regolazione premio per il periodo 31/12/2023 - 31/12/2024 ad Itas Mutua sul capitolo 991 - Assicurazione autocarroe pala meccanica – bilancio 2025/2027 – esercizio 2025;
2. **DI DISPORRE** la registrazione dell'impegno contabile, da effettuarsi a cura del responsabile dell'area finanziaria e da comunicarsi ai terzi interessati, al capitolo del P.E.G. sopraindicato;
3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;
5. **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 145,00 euro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

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: 03-10-2025

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. 143 del 07-10-2025 a Competenza CIG Z4C3DD0A2F	
5° livello 10.05-1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	
Capitolo 991 / Articolo Assicurazione autocarroe pala meccanica	
Causale	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2023 - 31/12/2024 DELLA POLIZZA INFORTUNI NR. M 15330414 - ITAS MUTUA
Importo 2025	Euro 145,00
Beneficiario	2090 MAG -JLT EX UBI INSURANCE BROKER S.R.L

Data visto di regolarità contabile-esecutività: 03-10-2025 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.*
03-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 385 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 08-10-2025 fino al 23-10-2025

Aviatico, 08-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	187
Data di registrazione	03-10-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SPID E CIE - HALLEY INFORMATICA SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che tutte le Pubbliche Amministrazioni devono rendere i propri servizi online accessibili tramite sistemi di identità digitale, in modo da favorire e semplificare l'accesso ai servizi digitali da parte dei cittadini (D.P.C.M. 24 ottobre 2014);
- SPID e CIE sono due sistemi di autenticazione che permettono a cittadini e imprese di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica identità digitale;

VISTA la proposta trasmessa dalla ditta Halley Informatica srl di Matelica (MC), acquisita al prot. nr. 3073 del 02/10/2025 per i seguenti servizi:

- per attivazione SPID l'acquisto, configurazione e installazione del certificato SSL sul server web del portale e supporto procedura tecnica e amministrativa;
- per attivazione CIE la configurazione dei parametri di impostazione per la creazione del metadata nel portale Halley dell'Ente e supporto procedura tecnica e amministrativa;

CONSIDERATO di dover procedere all'impegno di spesa e che la sottoscrizione di detto servizio comporterà numerosi vantaggi per l'Ente quali:

- l'adeguamento del portale web secondo la normativa prevista dal D.P.C.M. 24 ottobre 2014 attraverso l'attivazione SPID;
- l'adeguamento del portale web secondo la normativa prevista dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020) attraverso l'attivazione CIE
- un accesso ai servizi pubblici Nazionali ed Europei più facile, sicuro ed omogeneo;

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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);

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. 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 HALLEY INFORMATICA SRL – VIA CIRCONVALLAZIONE 131, 62024 MATELICA – P.IVA 00384350435 del 02/10/2025 per il servizio in premessa come di seguito riportato:

OFFERTA ECONOMICA	QUANTITÀ	IMPORTO
Attivazione SPID	1	€ 600,00 + iva
Attivazione Certificato SSL per 1 dominio		€ 75,00 + iva

Servizio di attivazione del sistema "Entra con CIE"	1	€ 600,00 + iva
TOTALE IVATO		€ 1.555,50

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

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;

ESAMINATI, quindi, i prodotti della HALLEY INFORMATICA SRL presenti sul MePa denominati "S_S_CIE" e "S_SPID+SSL";

RITENUTO di affidare l'appalto mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) nr. 8726996 del mercato elettronico al citato operatore;

ASSUNTO apposito **CIG B874FD0F18**;

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 HALLEY INFORMATICA SRL e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo

- **1946 – ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TECNICO E SUAP ELABORAZIONE PRATICHE UFFICIO TECNICO - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;**

APPURATO che

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

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 1946 del Bilancio di Previsione 2025/2027 con particolare riferimento all'esercizio 2025, 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

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

DI IMPEGNARE la spesa di € 1.555,50 in favore della società HALLEY INFORMATICA SRL – VIA CIRCONVALLAZIONE 131, 62024 MATELICA – P.IVA 00384350435 per i servizi in oggetto;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo

- **1946 – ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TECNICO E SUAP ELABORAZIONE PRATICHE UFFICIO TECNICO - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;**

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

- a. il fine che con l'affidamento si intende perseguire è di rendere i propri servizi online accessibili tramite identità digitale;
- b. l'oggetto è l'affidamento del servizio indispensabile per rispettare le normative vigenti;
- 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. 32, comma 14, del predetto Codice dei contratti;

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;

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 Aviatice, 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;

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:

- per € 1.555,50 entro il 31/12/2025.

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: 03-10-2025

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. 141 del 03-10-2025 a Competenza CIG B874FD0F18	
5° livello 01.06-2.02.03.02.002 Acquisto software	
Capitolo 1946 / Articolo ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TECNICO E SUAP ELABORAZIONE PRATICHE UFFICIO TECNICO	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SPID E CIE - HALLEY INFORMATICA SRL
Importo 2025	Euro 1.555,50
Beneficiario	7437 HALLEY INFORMATICA SRL

Data visto di regolarità contabile-esecutività:
03-10-2025

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.*
03-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 386 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 08-10-2025 fino al 23-10-2025

Aviatico, 08-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	189
Data di registrazione	06-10-2025

COPIA

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO
EMERGENZA ATTI - GRAFICHE E. GASPARI SRL**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE è compito di ogni Ente acquistare il necessario per garantire il regolare svolgimento dei Servizi, tra cui quello dell'anagrafe;

RISCONTRATA la necessità di provvedere alla fornitura di fogli per registro emergenza atti stato civile;

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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);

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. 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 – VIA MINGHETTI 18, 40057 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) – P.IVA 00089070403 del 22/08/2025 per il servizio in premessa come di seguito riportato:

OFFERTA ECONOMICA	QUANTITÀ	IMPORTO
Fogli per registro emergenza atti stato civile	1	€ 50,00 + iva
TOTALE IVATO		€ 61,00

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 GRAFICHE E. GASPARI SRL – VIA MINGHETTI 18, 40057 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) – P.IVA 00089070403 presente sul MePa denominato “BAR0108” che prevede, nel dettaglio, la fornitura in oggetto al prezzo di € 50,00 oltre Iva;

RITENUTO di affidare l'appalto mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) nr. **8732560** del mercato elettronico al citato operatore;

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

ASSUNTO apposito **CIG B87FECF868**;

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 GRAFICHE E. GASPARI SRL e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo

- **76 – PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;**

APPURATO che

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

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 76 del Bilancio di Previsione 2025/2027 con particolare riferimento all'esercizio 2025, 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 **8732560** del 03/10/2025;

DI AFFIDARE alla GRAFICHE E. GASPARI SRL – VIA MINGHETTI 18, 40057 CADRIANO DI GRANAROLO (BO) – P.IVA 00089070403, la fornitura in oggetto;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo

- **76 – PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 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 l'affidamento si intende perseguire è di garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali;
- b. l'oggetto è l'affidamento del servizio indispensabile per il funzionamento degli stessi;
- 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. 32, comma 14, del predetto Codice dei contratti;

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;

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 Aviatice, 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;

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:

- per € 61,00 entro il 31/12/2025.

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: 06-10-2025

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. 142 del 06-10-2025 a Competenza CIG B87FECF868	
5° livello 01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 76 / Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO EMERGENZA ATTI - GRAFICHE E. GASPARI SRL
Importo 2025	Euro 61,00
Beneficiario	3172 GRAFICHE G. GASPARI

Data visto di regolarità contabile-esecutività: 06-10-2025

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.*

06-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 387 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 08-10-2025 fino al 23-10-2025

Aviatico, 08-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	192
Data di registrazione	08-10-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS PER IL TRIENNIO 2025/2027 - DATEK22 SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che si rende necessario assumere impegno di spesa con la Ditta Datek22 Srl per l'aggiornamento del corso RLS per il triennio 2025/2027;

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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;

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 Datek22 Srl assunta a prot. 2740 del 03/09/2025 per il corso di aggiornamento di RLS per il triennio 2025/2027;

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

ASSUNTO apposito **CIG B88C21D411**;

DATO ATTO che, per l'espletamento della procedura, il Comune di Aviatice si è avvalso della piattaforma informatica sopra citata, MEPA rdo 567983 del 03.10.2025, con l'indizione della gara per l'affidamento diretto dei servizi in parola, con importo a base d'asta pari ad € 450,00 IVA esclusa;

ATTESO che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 11.00 del giorno 07.10.2025), è stata presentata un'offerta valida da parte della società Datek22 Srl, con sede in Fino Mornasco, P.I. 03691010130;

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 Datek22 Srl e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo

- **85 – PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ACORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZA-ZIONE PROFESSIONALE – PRESTAZIONE DI SERVIZI - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;**
- **85 – PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ACORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZA-ZIONE PROFESSIONALE – PRESTAZIONE DI SERVIZI - del bilancio 2025/2027, esercizio 2026;**
- **85 – PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ACORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZA-ZIONE PROFESSIONALE – PRESTAZIONE DI SERVIZI - del bilancio 2025/2027, esercizio 2027;**

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 85 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

DI AFFIDARE alla Ditta Datek22 Srl, P.IVA 03691010130 il servizio in oggetto al costo di € 450,00 esente IVA;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo:

- **85 – PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ACORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZA-ZIONE PROFESSIONALE – PRESTAZIONE DI SERVIZI - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;**
- **85 – PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ACORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZA-ZIONE PROFESSIONALE – PRESTAZIONE DI SERVIZI - del bilancio 2025/2027, esercizio 2026;**

- 85 – PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ACORSI DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE – PRESTAZIONE DI SERVIZI - del bilancio 2025/2027, esercizio 2027;

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

- il fine che con l'affidamento si intende perseguire è formare il personale sulla sicurezza nel luogo di lavoro;
- l'oggetto è l'acquisto del bene indispensabile la formazione;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, nell'ambito delle procedure in economia;
- 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;

DI DARE ATTO che:

- 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;
- 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;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI DARE ATTO altresì che:

- 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;
- ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo evenga 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 il 31/12 di ogni anno impegnato.

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: 08-10-2025

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. 146 del 08-10-2025 a Competenza CIG B88C21D411	
5° livello 01.02-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	
Capitolo 85 / Articolo Partecipazione del personale acorsi di formazione e specializza-zione professionale - prestazioni di servizi	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS PER IL TRIENNIO 2025/2027 - DATEK22 SRL
Importo 2025	Euro 150,00
Importo 2026	Euro 150,00
Importo 2027	Euro 150,00
Beneficiario	7199 DITTA DATEK 22 SRL

Data visto di regolarità contabile-esecutività:
08-10-2025

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.*

08-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 404 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	193
Data di registrazione	08-10-2025

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE - CHOWRIMOOTHOO B. K.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che è necessario liquidare a Chowrimoothoo Brigitte Karel le spettanze relative all'attività di pulizia degli uffici comunali mese di SETTEMBRE;

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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;

RICHIAMATA la determina nr. 10 del 31/01/2025 con la quale veniva fatto l'affidamento dell'incarico di collaborazione occasionale per servizio di pulizia anno 2025;

RICHIAMATO il seguente progetto:

- obiettivo: servizio di pulizie per l'anno 2025 del municipio del Comune di Aviatico;
- attività: pulizia un gg alla settimana per minimo 3 ore;
- fasi di svolgimento: periodo dal 31.01.2025 al 31.12.2025 per un totale di 150 ore presuntive;

VISTA la ricevuta per prestazioni occasionali n. 8 del 02/10/2025, presentata dalla sig.ra Chowrimoothoo

Brigitte Karel ed acquisita al prot. n. 3139 del 08/10/2025, così dettagliata:

Corrispettivo lordo € 204,00

Ritenuta d'acconto 20% € 40,80

Trattenuta INPS € 0,00

Netto a pagare € 163,20

RILEVATO che la prestazione concordata è stata effettivamente svolta dalla sig.ra Chowrimoothoo Brigitte Karel;

RICHIAMATO a tal fine l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

RICHIAMATA la FAQ n.c7 in materia di tracciabilità dei flussi per la quale gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego) sono esclusi dalla necessità di CIG;

INDIVIDUATO il soggetto ritenuti idoneo alla realizzazione di detto progetto **BRIGITTE KAREL CHOWRIMOOTHOO (C.F. CHWBG74P65Z332W)**, il quale presenta le conoscenze e capacità adeguate al progetto in parola;

DATO ATTO che la corretta imputazione della spesa è stata impegnata ai capitoli

- **1446 – COLLABORAZIONE ESTERNA – PRESTAZIONI DI SERVIZIO - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;**
- **158 – IRAP AUTONOMO OCCASIONALE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;**

RICHIAMATO l'art. 3, comma 55 della Legge 244/2007 che testualmente recita: “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 SETTEMBRE 2000, n. 267”;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della prestazione in parola;

ACCERTATO preventivamente che le suddette spese:

- sono compatibili con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa del capitolo citato e non confligge altresì con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- diverranno interamente esigibili nell'anno 2025;

RITENUTO di inquadrare tali prestazioni, stante il requisito della professionalità ma non quello dell'abitudine e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale previste dall'art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 (redditi diversi);

EVIDENZIATO che i compensi previsti per detti incarichi risultano inferiori alla soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023;

VISTI altresì:

- l'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- l'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 2222 e successivi del Codice Civile;
- l'art. 10bis del D.Lgs. 446/1997;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

1. **DI LIQUIDARE** alla persona di Chowrimoothoo Brigitte Karel le prestazioni occasionali per un totale di € 204,00 affidate con determina n. 10 del 31/01/2025 dettagliate con la ricevuta per prestazioni occasionali n. 8 del 02/10/2025, presentata acquisita al prot. n. 3139 del 08/10/2025, così dettagliata:
Corrispettivo lordo € 204,00
Ritenuta d'acconto 20% € 40,80
Trattenuta INPS € 0,00
Netto a pagare € 163,20
2. **DI PRENDERE ATTO** che la somma risulta impegnata al capitolo 110 – COLLABORAZIONE ESTERNA – PRESTAZIONI DI SERVIZIO - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;
3. **DI PROCEDERE**, altresì, al versamento dell'importo pari ad € 17,34 (8,5% sull'importo lordo) relativo ad IRAP che trova imputazione al cap. 158 – IRAP AUTONOMO OCCASIONALE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;
4. **DI DARE ATTO** che:
 - 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;
 - 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;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni;
5. **DI PROVVEDERE** alla liquidazione della spesa senza ulteriori provvedimenti, nell'ambito della spesa autorizzata con il presente provvedimento;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi.

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: 08-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Andrea Tiraboschi

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

08-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 405 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	194
Data di registrazione	08-10-2025

COPIA

OGGETTO: VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la necessità di provvedere al versamento a favore del Ministero dell'Interno dell'importo di € 100,74= relativo a n. 6 carte d'identità elettroniche rilasciate nel mese di SETTEMBRE, indicando quale causale: "Comune di Aviatico, corrispettivo per il rilascio di n. 6 carte d'identità elettroniche - versamento mese di SETTEMBRE 2025";

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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 e che in sua assenza il potere è in capo al Sindaco;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del giorno 25 AGOSTO 2016, laddove si stabilisce il costo della nuova C.I.E. in € 13,76 oltre IVA, per un totale di € 16,79;

VISTA la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 32 del 30/03/2018 avente per oggetto "DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L'EMISSIONE DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.)" con cui sono stati stabiliti gli importi relativi al nuovo documento

d'identità, identificando il costo per il cittadino in € 22,21 per rilascio a scadenza ed € 27,37 per rilascio duplicato;

VISTA la Circolare n. 11/2016 del Ministero dell'Interno, in cui vengono fornite indicazioni operative in merito al riversamento dei corrispettivi di competenza statale per la C.I.E., come previsto dall' art. 2 del succitato D.M. che stabilisce che il riversamento debba essere effettuato il quindicesimo e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del Bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746, presso la Tesoreria di Roma Succursale (n. 348);

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **6005.00 – SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI - 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 6005.00 del Bilancio di Previsione 2025/2027 con particolare riferimento all'esercizio 2025, 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 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 IMPEGNARE** a favore Ministero dell'Interno, Tesoreria di Roma Succursale (n. 348) la somma di € 100,74;
2. **DI PROVVEDERE** al versamento dell'importo di € 100,74= a favore del Ministero dell'Interno, Tesoreria di Roma Succursale (n. 348), specificando nella causale “Comune di Aviatice, corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche - versamento mese di SETTEMBRE 2025”;
3. **DI ASSUMERE** il relativo impegno di spesa sul 6005.00 del Bilancio di Previsione 2025/2027 con particolare riferimento all'esercizio 2025;
4. **DI DARE ATTO che:**
 - 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;
 - 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;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti al presente atto;
6. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione e copia della relativa quietanza di versamento ai Servizi Demografici per gli adempimenti di competenza;
7. **DI DARE ATTO** che ai primi giorni del mese successivo a ciascun trimestre dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Interno un quadro riassuntivo dei versamenti effettuati secondo il prospetto fornito in allegato alla Circolare n. 11/2016.
8. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi.

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: 08-10-2025

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. 147 del 08-10-2025 a Competenza CIG	
5° livello 99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi	
Capitolo 6005 / Articolo Spese per servizi per conto di terziINFRUTTIFERA	
Causale	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025
Importo 2025	Euro 100,74
Beneficiario	6435 MINISTERO DELL'INTERNO-TESORERIA ROMA SUCCURSALE N. 348

Data visto di regolarità contabile-esecutività: 08-10-2025

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.*

08-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 406 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	195
Data di registrazione	08-10-2025

COPIA

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - LOTTO 5 - CIG B1457D87B0 CIG DERIVATO B87C407668 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAVVISATA la necessità alla sostituzione di due fotocopiatrici in uso per garantire il corretto funzionamento degli uffici comunale;

CONSIDERATO che:

- tali attrezzature sono strumenti indispensabili per l'esercizio delle attività istituzionali;
- si intende procedere tramite Convenzione Consip con offerta più vantaggiosa per l'ente;

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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 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 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;

VISTI

- l'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012 convertito con modificazione nella L. 135/2012 (spending review) che dispone l'obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP o, in alternativa, l'espletamento di autonome procedure di gara che portino ad aggiudicare le forniture a prezzi più bassi rispetto alle Convenzioni Consip;
- l'art. 1, comma 449, l. 296/2006 che dispone che tutte le amministrazioni statali l'obbligo di utilizzo delle convenzioni-quadro;

PRESO ATTO che è attiva la Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 Lotto 5" il cui aggiudicatario è la Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. con sede in MILANO, VIA MONFALCONE 15, C.F. e P.IVA 02973040963;

VALUTATO che il ricorso alla Convenzione rappresenta l'azione maggiormente conveniente per il Comune di Aviatico;

DATO ATTO che il Comune di Aviatice intende pertanto aderire alla Convenzione Consip di cui sopra;

PRECISATO CHE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

- con l'adesione alla suddetta convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 Lotto 5" si intende realizzare il seguente fine: garantire servizi di stampa a colori e bianco nero A4 e A3 negli uffici dell'area affari generali e area tecnica tramite la sostituzione di macchinari obsoleti oggi presenti con apparecchiature a noleggio;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura a noleggio di una stampante multifunzione per 5 anni (60 MESI) dotate di doppio cassetto (A4 e A3), Servizio sicurezza, scanner OCR, servizio di stampa gestita e Customer Service, servizio sicurezza, trouble ticketing, nonché dei toner e materiali necessari a mantenere la funzionalità dell'impianto per l'intera durata del contratto ad eccezione della carta;
- l'eccedenza delle copie oltre al limite massimo riportato in convenzione verrà fatturato a conguaglio a fine contratto;

VISTO l'art. 2.1 della "Guida alla Convenzione" ("... le amministrazioni possono stipulare contratti per il noleggio delle apparecchiature, attuativi della Convenzione, mediante ordinativi di fornitura...");

RITENUTO, a seguito ricognizione delle reali esigenze con i Responsabili di servizio delle due aree interessate, di aderire al lotto n. 5 ("Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni") - CIG B1457D87B0 come di seguito meglio precisato:

- stampa bianco nero e colori;
- A4 e A3;
- produttività: C (7.000 copie bianco/nero e 3.000 copie a colori a trimestre);
- servizi aggiuntivi: OCR, customer support, sicurezza, trouble ticketing e stampa gestita; alle seguenti condizioni economiche per macchina a trimestre:
- canone trimestrale tutto compreso: € 112,88 + IVA 22%;
- costo copia eccedenza bianco e nero: € 0,00167 + IVA 22%;
- costo copia eccedenza a colori: € 0,01138 + IVA 22%;

RITENUTO altresì di optare per una durata del noleggio quinquennale (20 trimestri) in quanto economicamente conveniente (canone di noleggio minore rispetto alle altre due opzioni: durata tre/quattro anni) e in grado di ridurre al minimo i disagi che inevitabilmente si verificano ad ogni cambio di apparecchiature;

DATO ATTO che il contratto di noleggio avrà inizio dalla "Data di accettazione", vale a dire al completamento della procedura di installazione dei macchinari con la redazione di un apposito verbale e contestuale verifica di conformità, come chiarito al punto 2.3.6 della "Guida alla Convenzione";

APPURATO che:

- il ricorso a questa convenzione rappresenta l'azione maggiormente conveniente per l'Ente;
- l'ordine diretto attraverso la piattaforma "Acquistinretepa" è una modalità di acquisto prevista dalla vigente normativa;

DATO ATTO che i controlli e le verifiche in capo all'operatore economico sono state eseguite da Consip;

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

VERIFICATO altresì che sussistono le condizioni di legittimità, opportunità e convenienza per procedere all'affidamento;

RITENUTO quindi di aderire alla convenzione "Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 Lotto 5, produttività C, 60 mesi - CIG B1457D87B0 - sottoscritta da Consip S.p.A. con Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. con sede Legale a Milano in via Monfalcone 15, 20132, Milano, per un canone complessivo di € 5.773,10 IVA compresa (€ 4.732,05 € + IVA 22%) come di seguito dettagliato:

- canone per 20 mesi + servizi aggiuntivi € 2.333,40 a macchina (€ 4.666,80 per due macchine);
- 2.000 copie in più all'anno (1.000 B/N e 1.000 a COLORI) per 5 anni tot complessivo € 65,25;

PRESO ATTO del CIG 9458158EE1 dell'accordo quadro

ACQUISITO il CIG derivato **B87C407668** per i servizi sopramenzionati;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo

- **976 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - del bilancio 2025/2027 – esercizio 2025, € 290,00;**
- **976 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - del bilancio 2025/2027 – esercizio 2026, € 1.154,62;**
- **976 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - del bilancio 2025/2027 – esercizio 2027, € 1.154,62;**
- **976 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - del bilancio 2025/2027 – esercizio 2028, € 1.154,62;**
- **976 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - del bilancio 2025/2027 – esercizio 2029, € 1.154,62;**
- **976 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - del bilancio 2025/2027 – esercizio 2030, € 864,62;**

APPURATO che

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

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 976 del Bilancio di Previsione 2025/2027 con particolare riferimento all'esercizio 2025, 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 ADERIRE, per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, alla convenzione “Apparecchiature multifunzione in noleggio 3 Lotto 5, produttività C, 60 mesi - CIG B1457D87B0 - sottoscritta da Consip S.p.A. con Kyocera Documenti Solutions Italia s.p.a. con sede Legale a Milano in via Monfalcone 15, 20132, Milano, per un canone complessivo di € 5.773,10 IVA compresa (€ 4.732,05 € + IVA 22%) come di seguito dettagliato:

- canone per 20 mesi + servizi aggiuntivi € 2.333,40 a macchina (€ 4.666,80 per due macchine);
- 2.000 copie in più all’anno (1.000 B/N e 1.000 a COLORI) per 5 anni tot complessivo € 65,25;

DI IMPEGNARE la spesa a favore della ditta Kyocera Documenti Solutions Italia s.p.a. per l’importo complessivo di € 5.773,10 IVA compresa;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa al capitolo

- 976 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - del bilancio 2025/2027 – esercizio 2025, € 290,00;
- 976 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - del bilancio 2025/2027 – esercizio 2026, € 1.154,62;
- 976 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - del bilancio 2025/2027 – esercizio 2027, € 1.154,62;
- 976 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - del bilancio 2025/2027 – esercizio 2028, € 1.154,62;
- 976 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - del bilancio 2025/2027 – esercizio 2029, € 1.154,62;
- 976 – NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - del bilancio 2025/2027 – esercizio 2030, € 864,62;

DI LIQUIDARE entro 30 gg dalla ricezione della fattura gli importi dovuti;

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

- a. il fine che con l’affidamento si intende perseguire è garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali;
- b. l’oggetto è l’affidamento del servizio indispensabile per il funzionamento dei servizi;
- 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. 32, comma 14, del predetto Codice dei contratti;

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;

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;

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 di ogni anno impegnato.

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: 08-10-2025

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. 148 del 22-10-2025 a Competenza CIG B87C407668	
5° livello 01.02-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	
Capitolo 976 / Articolo NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	
Causale	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA ED ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PA, AI SENSI DELLARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELLARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - LOTTO 5 - CIG B1457D87B0 CIG DERIVATO B87C407668 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Importo 2025	Euro 290,00
Importo 2026	Euro 1.154,62
Importo 2027	Euro 1.154,62
Importo 2028	Euro 1.154,62
Importo 2029	Euro 1.154,62
Importo 2030	Euro 864,62
Beneficiario	7589 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA

Data visto di regolarità contabile-esecutività:
08-10-2025

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.*
08-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 416 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	196
Data di registrazione	08-10-2025

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13030/S DEL 25/09/2025 - GRAFICHE E. GASPARI SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

DATO ATTO che è necessario liquidare la fattura n. 13030/S del 25/09/2025, regolarmente pervenuta tramite sistema di interscambio, relativa alla realizzazione del nuovo sito comunale;

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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 e che in sua assenza il potere è in capo al Sindaco;

RICHIAMATA la determina n. 130 del 18/07/2023 con il quale è stato affidato il servizio per la realizzazione del nuovo sito comunale con PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4.1 – SERVIZI DI

RICHIAMATA l'offerta di € 15.900,00 + iva che prevedeva i seguenti servizi:

- Adeguamento Sito Istituzionale PNRR;
- Adeguamento Sportello Cittadino e attivazione di 4 servizi;
- Licenza d'uso annuale per sito, per modulistica per istanze del cittadino, amministrazione trasparente, agenzia smart, accesso tramite spid dello sportello del cittadino, integrazione con Pagopa e gestione dominio;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura 13030/S del 25/09/2025 pari ad € 15.900,00 + iva;

VERIFICATO che la Grafiche E. Gaspari srl risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dall' interrogazione online sul sito dell'INAIL_47503547 scadenza validità 20/01/2026;

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 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;

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 LIQUIDARE** alla Grafiche E. Gaspari srl, con sede in Granarolo dell'Emilia, P.I. 00089070403, l'importo complessivo di € 15.900,00;
2. **DI PRENDERE ATTO** che la somma sopracitata risulta impegnata con determina n. 130 del 18/07/2023 al CAP. 3500 – PNRR : M1C1 INVESTIMENTO 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI C11F22000780006 - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;
3. **DI DARE ATTO che:**
 - 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;
 - 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;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

4. DI DARE ATTO altresì che:

- 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;
- 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;

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

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: 08-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

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

08-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 407 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	197
Data di registrazione	09-10-2025

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 16/05/2024 - 16/05/2025 A POLIZZA LIBRO MATRICOLA NR. 47339001 - MAG CREDIT RISK SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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;

RICHIAMATA la determinazione nr. 67 del 05/04/2024 con il quale si è dato incarico a ZURICH INSURANCE EUROPE AG per la polizza libro matricola mezzi comunali per il triennio 2024/2026;

RICHIAMATO il CIG **B1206E99CA**;

VISTA la nota ricevuta dal broker Mag Credit Risk Srl in data 07/10/2025 con allegata l'appendice di regolazione premio per il periodo 16/05/2024 - 16/05/2025 per un importo di € 517,24 dovuto all'inserimento, avvenuto lo scorso agosto 2024, del veicolo targato FW933SV;

DATO ATTO che

- nel corso dell'esecuzione del Contratto si è provveduto ad inserire nella polizza un nuovo veicolo

- targato FW933SV;
- la variazione in aumento corrisponde ad un'integrazione economica rientrante nell'aumento delle prestazioni di cui al Contratto originario in corso di esecuzione e compresa, dunque, nella misura massima del "quinto d'obbligo";

RITENUTO quindi, alla luce di quanto sopra esposto, di poter legittimamente liquidare la somma di € 517,24= a favore di Mag Credit Risk Srl;

ACCERTATO che ZURICH INSURANCE EUROPE AG è in regola con il versamento dei contributi previdenziali agli atti d'ufficio;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, i pagamenti conseguenti al presente atto, per quanto di conoscenza e competenza della scrivente responsabile, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica vigenti, fatta salva una puntuale verifica demandata al servizio finanziario, in sede di emissione dell'ordinativo di pagamento;

DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

1. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** la somma di € 517,24= a titolo di regolazione premio per il periodo 16/05/2024 - 16/05/2025 a Mag Credit Risk Srl sul capitolo 1198 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PERGESTIONE DEGLI AUTOMEZZI – bilancio 2025/2027 – esercizio 2025;
2. **DI DISPORRE** la registrazione dell'impegno contabile, da effettuarsi a cura del responsabile dell'area finanziaria e da comunicarsi ai terzi interessati, al capitolo del P.E.G. sopraindicato;
3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;
5. **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 517,24 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: 09-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

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

09-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 408 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	198
Data di registrazione	09-10-2025

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TESORERIA PER GLI ANNI DAL 2020 AL 2024 - POSTE ITALIANE SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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;

RICHIAMATE

- la Deliberazione del Consiglio comunale n° 44 del 30 novembre 2019, immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvata la Convenzione per il Servizio di Tesoreria dell'Ente di Poste Italiane;
- la Convenzione della Società Poste Italiane S.p.A., depositata agli atti;
- la determinazione n° 257 del 13 dicembre 2019 nella quale si dava atto che il Servizio di Tesoreria comunale veniva affidato alla Società Poste Italiane S.p.A. per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2024;
- la determinazione n° 276 del 27/12/2019 con la quale veniva rettificata la data di inizio del suddetto Servizio al 1° marzo 2020;

RICHIAMATA la determinazione nr. 5 del 18/09/2020 di impegno di spesa con Poste Italiane Spa per un canone annuo di € 1.800,00;

RICHIAMATO il CIG **ZB52BE95DA**;

VISTE le fatture ricevute da Poste Italiane Spa come di seguito riportato:

- Anno 2020 per € 1.500,00
- Anno 2021 per € 1.800,00
- Anno 2022 per € 1.800,00
- Anno 2023 per € 1.770,00
- Anno 2024 per € 1.770,00

RITENUTO quindi, alla luce di quanto sopra esposto, di poter legittimamente liquidare la somma di € 8.640,00= a favore di Poste Italiane Spa per il Servizio di Tesoreria;

ACCERTATO che Poste Italiane Spa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali agli atti d'ufficio;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, i pagamenti conseguenti al presente atto, per quanto di conoscenza e competenza della scrivente responsabile, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica vigenti, fatta salva una puntuale verifica demandata al servizio finanziario, in sede di emissione dell'ordinativo di pagamento;

DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

1. **DI LIQUIDARE** la somma di € 8.640,00= a titolo di saldo per il servizio di tesoreria anni 2020/2024 a Poste Italiane Spa sul capitolo 156 – SERVIZIO DI TESORERIA – bilancio 2025/2027 – esercizio 2025;
2. **DI DISPORRE** la registrazione dell'impegno contabile, da effettuarsi a cura del responsabile dell'area finanziaria e da comunicarsi ai terzi interessati, al capitolo del P.E.G. sopraindicato;
3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi;
5. **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 8.640,00 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: 09-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

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

09-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 409 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N.	199
Data di registrazione	14-10-2025

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/E DEL 06/10/2025 - NORIS GIORGIO IMPIANTI ELETTRICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che è necessario liquidare la fattura n. 64/E del 06/10/2025, regolarmente pervenuta tramite sistema di interscambio, relativa al saldo per installazioni elettriche e di illuminazione all'area feste del campo sportivo per l'importo complessivo di € 4.164,17= oltre IVA 22%;

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 7/2024 del 31/07/2024, con il quale si affidava al geom. Arrigoni Silvestro l'incarico di Responsabile del Servizio tecnico a decorrere dalla stessa data;

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;

RICHIAMATA la determina n. 136 del 24/07/2025 con il quale è stato affidato il lavoro di installazioni elettriche e di illuminazione per l'adeguamento dell'area feste del campo sportivo per l'importo di € 4.164,17 + iva (CIG **B7A7F1DD86**) a Noris Giorgio Impianti Elettrici;

RILEVATO che i lavori si sono regolarmente svolti;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura pari ad € 4.164,17= oltre IVA 22%, come indicato nella fattura di acconto n. 64/E del 06/10/2025, regolarmente pervenuta tramite sistema di interscambio, relativa al saldo per installazioni elettriche e di illuminazione all'area feste;

VERIFICATO che Noris Giorgio Impianti Elettrici, p.iva 03821570169 risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

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 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;

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 LIQUIDARE** a Noris Giorgio Impianti Elettrici, con sede in via Rigosa 40, 24010 Algua, PIVA 03821570169, il saldo per installazioni elettriche e di illuminazione all'area feste del campo sportivo per l'importo complessivo di € 4.164,17= oltre IVA 22%, come indicato nella fattura di acconto n. 64/E del 06/10/2025, regolarmente pervenuta tramite sistema di interscambio;
1. **DI PRENDERE ATTO** che la somma sopracitata risulta impegnata con determina n. 136 del 24/07/2024 al cap. 3203 – AREA FESTE INTEVENTO DI ADEGUAMENTO ELETTRICO-IDRAULICO E REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;
2. **DI DARE ATTO che:**
 - 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;
 - 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;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni;
3. **DI DARE ATTO altresì che:**
 - 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;
 - 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;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Silvestro Arrigoni

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: 14-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Silvestro Arrigoni

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

14-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 410 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N.	200
Data di registrazione	14-10-2025

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84/001 DEL 10/10/2025 - IDRAULICA RM DI ROTA MARCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Silvestro Arrigoni

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: 14-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Silvestro Arrigoni

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

14-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 411 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	201
Data di registrazione	14-10-2025

COPIA

OGGETTO: PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025, APPROVATO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. N. 155/2024, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 11/2025. AGGIORNAMENTO A TUTTO IL TERZO TRIMESTRE 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.L. 155/2024 convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024 n. 189 che testualmente recita:

"1. Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone MICI-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1";

DATO ATTO che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha reso disponibile il modello di piano annuale dei flussi di cassa;

RILEVATO che l'intestazione del modello di piano annuale dei flussi di cassa elaborato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato riporta utili indicazioni operative ed in particolare:

- in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2024, al fine di rafforzare le misure per la riduzione dei tempi di pagamento (Riforma del PNRR 1.11), entro il 28 febbraio di ciascun anno gli enti territoriali ed i loro enti strumentali in contabilità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento, redatto sulla base del seguente modello.
Gli enti che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 40 del DL 19 del 2024, nel 2025 proseguono la sperimentazione del Programma dei pagamenti (allegato n. 3 all'accordo sottoscritto con il Ministro dell'economia e delle finanze);
- le previsioni trimestrali del Piano sono elaborate dal responsabile finanziario con la collaborazione dei responsabili dei servizi dell'ente, anche tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti (consultabili dal sito internet www.SIOPE.it), e in considerazione delle novità e delle peculiarità dell'esercizio (le nuove attività previste nei documenti di programmazione e/o modifiche del quadro normativo);
- il Piano annuale dei flussi di cassa è adottato anche dagli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, in quanto l'assenza delle previsioni del bilancio di cassa rende ancora più necessarie le previsioni del piano annuale dei flussi di cassa;

- a seguito dell'adozione, il Piano annuale dei flussi di cassa è trasmesso all'organo di revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del DL 155 del 2024;
- al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, gli enti sono invitati a verificare trimestralmente le previsioni, ad aggiornare il Piano annuale dei flussi di cassa e a dare comunicazione alla Giunta/organo esecutivo dell'attuazione del Piano. Il Piano dei flussi di cassa è aggiornato con atto del responsabile finanziario. La verifica e l'aggiornamento del prospetto possono, ad esempio, essere effettuati:
 - a) sostituendo le previsioni del trimestre concluso e i dati SIOPE dei trimestri precedenti con gli importi degli incassi e dei pagamenti effettivi, estratti dalla banca dati SIOPE;
 - b) riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;
 - c) tenendo conto delle variazioni di bilancio che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa;
- la classificazione delle entrate e delle spese del Piano dei flussi di cassa prevista nel modello, definita sulla base dei primi livelli della codifica SIOPE, può essere ulteriormente articolata, seguendo la codifica SIOPE.

VISTI i chiarimenti forniti della Commissione Arconet in data 25 febbraio 2025, con i quali viene spiegato che le previsioni di cassa trimestrali cumulate del Piano dei flussi di cassa devono essere coerenti con le previsioni di cassa del bilancio, tranne che per quanto concerne le previsioni delle anticipazioni di tesoreria ex art. 222 del TUEL, e che i pagamenti relativi al rimborso delle suddette anticipazioni devono essere inseriti per un importo pari alla differenza tra l'importo del rimborso e quello delle anticipazioni (se il rimborso è superiore alle anticipazioni);

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

CONSIDERATO che il piano annuale dei flussi di cassa deve essere coerente con le previsioni assestate di cassa del bilancio di previsione;

VISTO il comma 6 dell'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL, che prevede che il bilancio di previsione venga deliberato garantendo un fondo di cassa non negativo, e ritenuta tale disposizione, per coerenza, applicabile anche al piano annuale dei flussi di cassa e ai suoi aggiornamenti trimestrali;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 11 del 25.02.2025 con la quale è stato adottato il piano annuale dei flussi di cassa elaborato dal responsabile del Servizio Finanziario, in collaborazione con gli altri settori, sul modello reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

CONSIDERATO che nella predetta deliberazione veniva stabilito che il piano dei flussi di cassa deve essere trimestralmente aggiornato con determinazione del Responsabile finanziario, che deve essere adottata entro il mese successivo al trimestre solare appena concluso da comunicare alla Giunta comunale entro la prima seduta utile;

RICHIAMATE

- la determinazione nr. 77 del 29/04/2025 con il quale è stato eseguito l'aggiornamento a tutto il 1° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l'anno 2025;
- la determinazione nr. 130 del 21/07/2025 con il quale è stato eseguito l'aggiornamento a tutto il 2° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l'anno 2025;

VISTO l'aggiornamento a tutto il 3° trimestre 2025 del piano annuale dei flussi di cassa per l'anno 2025 "allegato A", predisposto utilizzando il modello pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato e seguendo le indicazioni fornite dalla stessa;

RILEVATO che, a seguito della chiusura degli incassi e pagamenti, del terzo trimestre si è proceduto all'aggiornamento del Piano Annuale dei flussi di cassa, predisposto utilizzando modello pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato e seguendo le indicazioni fornite dalla stessa;

- a) sostituendo le previsioni del 2° trimestre con i dati di incasso e di pagamento effettivi estratti dalla banca dati SIOPE;
- b) riformulando di conseguenza le previsioni dei trimestri successivi;

c) tenendo conto anche delle variazioni di bilancio intervenute nel trimestre e che incidono sulle previsioni trimestrali di cassa;

VISTO l' art. 6 c. 1 e 2 del D.L. 155/2024;

VISTO il Tuel;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

DI AGGIORNARE, a seguito della chiusura del terzo trimestre 2025, il piano annuale dei flussi di cassa, redatto sul modello reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui all'allegato 1;

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, l'aggiornamento, a seguito della chiusura del terzo trimestre 2025, del piano annuale dei flussi di cassa per l'anno 2025, redatto sul modello reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Giunta Comunale;

DI TRASMETTERE l'aggiornamento del piano annuale dei flussi di cassa all'organo di revisione, per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 155/2024.

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: 14-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

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

14-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 412 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	202
Data di registrazione	15-10-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 PC PORTATILI - CHIRA TEK SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che è necessario garantire la possibilità di operare sugli applicativi, per esigenze di servizio, anche da remoto;

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;

PREMESSO

- che sulla piattaforma Mepa è stata trovata un’offerta conveniente per l’acquisto di Notebook HP 255 G10 per un costo di € 406,46/pezzo a cui si intende aderire;
- che tali prestazioni sono reperibili in Prodotti "CEB39SXAT#ABZ" - CPV 30213100-6 Computer portatili;

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 ChiRa Tek Srl di Elmas (CA) – p.iva 03461810925 presente sul MePa denominato “CEB39SXAT#ABZ” che prevede, nel dettaglio:

PRODOTTO	QUANTITA'	UNITA' DI MISURA	IMPORTO
Notebook HP 250R 15.6" Full HD 1920 x 1080, Intel Core i5-1334U, RAM 16GB DDR4, SSD 1TB NVMe	2	€	406,46 + IVA
- Costi di Spedizione, Assicurazione, Amministrativi - Garanzia diretta - Servizio di ritiro e rinvio prodotti su interventi in garanzia		€	COMPRESI

TOTALE IVATO	2	€	991,76

RITENUTO di affidare l'appalto mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) nr. 8741135 del mercato elettronico al citato operatore;

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

ASSUNTO apposito **CIG B88E64F29D**;

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 ChiRa Tek Srl di Elmas (CA) – p.iva 03461810925 e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo

- **1950– ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - 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 1950 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 per il servizio in oggetto;

DI IMPEGNARE la spesa di € 991,76 Iva inclusa in favore della società ChiRa Tek Srl di Elmas (CA) – p.iva 03461810925 per la fornitura in oggetto;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo 1950 – ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - 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 l'accesso sugli applicativi da remoto;
- 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 991,76 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: 15-10-2025

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. 149 del 22-10-2025 a Competenza CIG B88E64F29D	
5° livello 01.02-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	
Capitolo 1950 / Articolo ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (10PC +LIME+2PC PORTATILI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 PC PORTATILI - CHIRA TEK SRL
Importo 2025	Euro 991,76
Beneficiario	7590 CHIRA TEK SRL

Data visto di regolarità contabile-esecutività:
15-10-2025

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.*
15-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 417 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	203
Data di registrazione	15-10-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 SISTEMI OPERATIVI PER I DUE PC PORTATILI - CHIRA TEK SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO

- che sono stati acquistati tramite Mepa due Notebook dalla ditta ChiRa Tek Srl ma sprovvisti di sistema operativo;
- che è necessaria l'integrazione di Windows 11;

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 della stessa ditta per garantire la fornitura completa dei due Notebook con l'integrazione di Windows 11 al costo di € 371,42 iva inclusa – codice prodotto **CEFQC-10538** – cpv 48517000-5 pacchetti software;

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;

RITENUTO di affidare l'appalto mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) nr. 8750367 del mercato elettronico al citato operatore;

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

ASSUNTO apposito **CIG B8A107E43F**;

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 ChiRa Tek Srl di Elmas (CA) – p.iva 03461810925 e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno

di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo

- **1950– ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - 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 1950 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 per il servizio in oggetto;

DI IMPEGNARE la spesa di € 371,42 Iva inclusa in favore della società ChiRa Tek Srl di Elmas (CA) – p.iva 03461810925 per la fornitura in oggetto;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo 1950 – ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - 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 corretto funzionamento dei pc portatili;
- 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 371,42 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: 15-10-2025

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. 150 del 22-10-2025 a Competenza CIG B8A107E43F	
5° livello 01.02-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	
Capitolo 1950 / Articolo ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (10PC +LIME+2PC PORTATILI)	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 SISTEMI OPERATIVI PER I DUE PC PORTATILI - CHIRA TEK SRL
Importo 2025	Euro 371,42
Beneficiario	7590 CHIRA TEK SRL

Data visto di regolarità contabile-esecutività: 15-10-2025

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.*

15-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 418 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	204
Data di registrazione	15-10-2025

COPIA

OGGETTO: DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4" LOTTO 3 PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE NECESSARIE AGLI UFFICI COMUNALI - IM DIRECT S.R.L

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che

- si ritiene indispensabile di procedere al rinnovo di 4 postazioni informatiche, in gran parte inadeguate all'aggiornamento con i nuovi sistemi operativi;
- occorre integrare 2 nuove postazioni nel nuovo ufficio comunale;
- è attiva sulla piattaforma Mepa una convenzione denominata "Pc desktop, workstation e monitor 4" vantaggiosa per l'ente che prevede l'acquisto di un min. di 10 Personal Computer;
- anche il Comune di Gandellino deve procedere al rinnovo di 4 postazioni informatiche;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 53 del 07/10/2025 con il quale è stato approvato un accordo con il Comune di Gandellino per l'adesione alla suddetta convenzione in modalità congiunta al fine di raggiungere il quantitativo minimo ammesso da parte della convenzione;

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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 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;

VISTI

- l'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012 convertito con modificazione nella L. 135/2012 (spending review) che dispone l'obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP o, in alternativa, l'espletamento di autonome procedure di gara che portino ad aggiudicare le forniture a prezzi più bassi rispetto alle Convenzioni Consip;
- l'art. 1, comma 449, l. 296/2006 che dispone che tutte le amministrazioni statali l'obbligo di utilizzo delle convenzioni-quadro;

PRESO ATTO che è attiva la Convenzione Consip "Pc desktop, workstation e monitor 4 Lotto 3" il cui aggiudicatario è la Ditta IM DIRECT S.R.L con sede in SETTALA (MI), VIALE DELLE INDUSTRIE 14/B, C.F. e P.IVA 12054110965;

VALUTATO che il ricorso alla Convenzione rappresenta l'azione maggiormente conveniente per i Comuni

di Aviatice e Gandellino;

DATO ATTO che

- la prestazione sarà eseguita mediante la consegna di nr. 10 Personal Computer Desktop Tower - modello HP Pro Tower 400 G9 - CPV: 30213300-8 con servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 24 mesi e monitor V7 L238V1-HAS-E;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella convenzione Consip “PC Desktop, Workstation e Monitor 4” Lotto 3;
- il valore del contratto è pari ad € 5.225,00 oltre I.V.A. al 22%;

RITENUTO di dover aderire, in conformità alla normativa di riferimento, alla sopra menzionata convenzione CONSIP “PC Desktop, Workstation e Monitor 4” – Lotto 3 - CIG B3314D2705 - Personal Computer Tower; per l'acquisto di apparecchiature informatiche, necessari agli uffici del nostro Ente;

DATO ATTO che i controlli e le verifiche in capo all'operatore economico sono state eseguite da Consip;

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

VERIFICATO altresì che sussistono le condizioni di legittimità, opportunità e convenienza per procedere all'affidamento;

RITENUTO quindi di aderire alla suddetta convenzione per un importo complessivo di € 6.374,50 IVA compresa di cui:

- n. 6 HP Pro Tower 400 G9 Windows con servizio di assistenza per ulteriori 24 mesi e V7 L238V1-HAS-E per il Comune di Aviatice per un importo di € 3.824,70 iva inclusa;
- n. 4 HP Pro Tower 400 G9 Windows con servizio di assistenza per ulteriori 24 mesi e V7 L238V1-HAS-E per il Comune di Gandellino per un importo di € 2.549,80 iva inclusa;

ACQUISITO il CIG derivato **B89A69E551**;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **1950 – ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - del bilancio 2025/2027**:

APPURATO che

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

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 1950 del Bilancio di Previsione 2025/2027 con particolare riferimento all'esercizio 2025, 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 ADERIRE, per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, alla convenzione "Pc desktop, workstation e monitor 4 Lotto 3" sottoscritta da Consip S.p.A. con la Ditta IM DIRECT S.R.L con sede in SETTALA (MI), VIALE DELLE INDUSTRIE 14/B, C.F. e P.IVA 12054110965 per un importo complessivo di € 6.374,50 IVA compresa di cui:

- n. 6 HP Pro Tower 400 G9 Windows con servizio di assistenza per ulteriori 24 mesi e V7 L238V1-HAS-E per il Comune di Aviatice per un importo di € 3.824,70 iva inclusa;
- n. 4 HP Pro Tower 400 G9 Windows con servizio di assistenza per ulteriori 24 mesi e V7 L238V1-HAS-E per il Comune di Gandellino per un importo di € 2.549,80 iva inclusa;

DI IMPEGNARE la spesa a favore della ditta IM DIRECT S.R.L con sede in SETTALA (MI), VIALE DELLE INDUSTRIE 14/B, C.F. e P.IVA 12054110965 per l'importo complessivo di € 6.374,50 IVA compresa;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa al capitolo 1950 – ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - del bilancio 2025/2027:

DI RICHIDERE il rimborso al Comune di Gandellino della quota di competenza il cui importo sarà introitato al cap. 927 – RIMBORSO IMPORTO 4 PC COMUNE DI GANDELLINO a seguito della liquidazione della fattura;

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

- a. il fine che con l'affidamento si intende perseguire è garantire l'acquisizione di strumentazione informatica (*hardware*) per lo svolgimento delle attività tecnico/amministrative dei Settori funzionali dell'Ente e garantirne l'innovazione tecnologica;
- b. l'oggetto del contratto è l'acquisto di apparecchiature informatiche: *pc desktop tower*;
- 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. 32, comma 14, del predetto Codice dei contratti;

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;

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;

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.

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: 15-10-2025

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. 151 del 22-10-2025 a Competenza CIG B89A69E551	
5° livello 01.02-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	
Capitolo 1950 / Articolo ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (10PC +LIME+2PC PORTATILI)	
Causale	DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 LOTTO 3 PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE NECESSARIE AGLI UFFICI COMUNALI - IM DIRECT S.R.L
Importo 2025	Euro 6.374,50
Beneficiario	7591 IM DIRECT SRL

Data visto di regolarità contabile-esecutività:
15-10-2025

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.*
15-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 419 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	205
Data di registrazione	17-10-2025

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SERVIZIO SAD PER SUPPORTO ECONOMICO ALL'UTENZA A FAVORE DI GENERAZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - MESE DI SETTEMBRE 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci assunte nelle sedute del 13 marzo, del 10 e del 23 aprile c.a. nell'ambito di quanto sopraindicato, con le quali:

- è stata confermata in carico alla Società l'attività di accreditamento degli operatori economici eroganti il servizio di assistenza a domicilio (SAD E SADH) per persone con bisogni assistenziali;
- è stato approvato lo schema di "Patto di accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare per persone anziane, adulti in difficoltà e minori con bisogni assistenziali";
- è stato definito che la parte puramente amministrativa per la gestione del servizio, ossia il pagamento dei voucher ai soggetti erogatori, verrà gestita direttamente dai Comuni a far data dal 01/06/2024;

ATTESO che:

- Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. ha emesso in data 21/05/2023 l'Avviso pubblico per l'accreditamento di soggetti erogatori del servizio di assistenza a domicilio (SAD E SADH) per persone con bisogni assistenziali;
- l'elenco dei soggetti accreditati avrà durata dalla data di approvazione fino al 31/12/2030;
- Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. si riserva la possibilità di proseguire, con successivo provvedimento, per un ulteriore anno, i Patti di Accreditamento stipulati, a partire dalla data di stipula;
- l'elenco verrà integrato entro 30 giorni dal pervenimento di ogni nuova istanza;

PRECISATO inoltre che:

- il sistema di voucherizzazione, garantendo la libera scelta del soggetto erogatore da parte dei beneficiari della prestazione, non permette l'individuazione ex ante dell'ammontare dovuto ad ogni singolo soggetto accreditato;
- l'accesso al servizio SAD, la stesura e l'aggiornamento del relativo PAI sono di competenza dell'assistente sociale comunale, che opera all'interno delle risorse a disposizione;

VISTA la nota di protocollo n. 2187 del 12.06.2024, con la quale la società Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l. comunica che nella sezione "Società Trasparente" del proprio sito istituzionale è stato pubblicato il Registro Enti accreditati per l'erogazione del servizio di assistenza a domicilio (SAD e SADH) per persone con bisogni assistenziali;

RICHIAMATA la determinazione n. 27 del 13/02/2025 di assunzione di impegno di spesa per l'importo di € 4000,00=, in favore di beneficiari diversi, per la voucherizzazione del servizio SAD per il supporto economico all'utenza, per l'anno 2025, con imputazione della spesa al capitolo n. 1422 - voucherizzazione servizio sad – supporto economico all'utenza - del bilancio 2025-2027, annualità 2025;

VISTA la rendicontazione acquisita al protocollo n. 3236 del 14/10/2025, fornita da GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in via Daste e Spalenga, 15 - 24125 Bergamo, tra i soggetti accreditati per erogare il servizio in oggetto, relativa al mese di SETTEMBRE 2025;

PRESO ATTO che il valore complessivo del voucher comunale, per il supporto economico all'utenza di GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, ammonta a complessivi € 372,38= per il mese di SETTEMBRE 2025;

RITENUTO quindi, alla luce di quanto sopra esposto, di poter legittimamente liquidare la somma di € 372,38= a titolo di rimborso quota voucher servizio SAD per il supporto economico all'utenza per il mese di SETTEMBRE 2025 a favore di GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in via Daste e Spalenga, 15 - 24125 Bergamo, P.I. 03856570167;

ACCERTATO che Generazioni Sanità Società Cooperativa Sociale, è in regola con il versamento dei contributi previdenziali agli atti d'ufficio;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, i pagamenti conseguenti al presente atto, per quanto di conoscenza e competenza della scrivente responsabile, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica vigenti, fatta salva una puntuale verifica demandata al servizio finanziario, in sede di emissione dell'ordinativo di pagamento;

DETERMINA
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

1. **DI LIQUIDARE** la somma di € 372,38= a titolo di rimborso quota voucher servizio SAD per il supporto economico all'utenza per il mese di SETTEMBRE 2025 a favore di GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in via Daste e Spalenga, 15 - 24125 Bergamo, P.I. 03856570167, già imputata con determina n. 27 del 13/02/2024 al capitolo n. 1422 - voucherizzazione servizio sad – supporto economico all'utenza - del bilancio 2025-2027, annualità 2025;
2. **DI DISPORRE** la registrazione dell'impegno contabile, da effettuarsi a cura del responsabile dell'area finanziaria e da comunicarsi ai terzi interessati, al capitolo del P.E.G. sopraindicato;
3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

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: 17-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

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

17-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 413 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	206
Data di registrazione	17-10-2025

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETTIVO TARI ANNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che è necessario procedere all'approvazione del ruolo suppletivo anno 2024 in quanto alcuni contribuenti hanno attivato la propria utenza dopo l'emissione del ruolo ordinario 2024;

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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;

CONSIDERATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D. Lgs. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D. Lgs. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D. Lgs. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e

igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 (comma 666);

RICHIAMATI i commi 641 - 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., relativi alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2024, relativa all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;

TENUTO CONTO che il totale gettito è così stato determinato:

Gettito TARI complessivo 2024- suppletivi	Euro 267,16
TOTALE GETTITO EFFETTIVO	Euro 267,16
Addizionale Provinciale TEFA	Euro 17,00
Componente perequativa UR1	Euro 0,34
Componente perequativa UR2	Euro 4,50
Ammontare bollette emesse	Euro 289,00

CONSIDERATO che con decorrenza 1° giugno 2020, per i pagamenti effettuati tramite il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è assegnato all'Agenzia delle Entrate il compito di scorporare e riversare l'importo del Tefa dovuto alla Provincia al netto della commissione dello 0,30% e conseguentemente l'Ente non è tenuto ad effettuare il riversamento del tributo nelle casse della Provincia;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

1. **DI DARE** atto che quanto stabilito delle premesse viene considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI STABILIRE** che il totale del gettito relativo al ruolo suppletivo TARI 2024 è così stato determinato:

Gettito TARI complessivo 2024- suppletivi	Euro 267,16
TOTALE GETTITO EFFETTIVO	Euro 267,16
Addizionale Provinciale TEFA	Euro 17,00
Componente perequativa UR1	Euro 0,34
Componente perequativa UR2	Euro 4,50
Ammontare bollette emesse	Euro 289,00

3. **DI DARE ATTO** che con decorrenza 1° giugno 2020, per i pagamenti effettuati tramite il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è assegnato all'Agenzia delle Entrate il compito di scorporare e riversare l'importo del Tefa dovuto alla Provincia al netto della commissione dello 0,30% e conseguentemente l'Ente non è tenuto ad effettuare il riversamento del tributo nelle casse della Provincia;
4. **DI DARE ATTO** che il gettito derivante dall'emissione del ruolo di cui al presente provvedimento viene attribuito alla competenza dell'anno 2025, come da tabella sopra riportata, in applicazione dell'art. 179, comma 2 lettera A) del D. Lgs. 267/2000;
5. **DI ACCERTARE** le seguenti somme come riportate nel prospetto pari ad euro 267,16, da imputarsi al capitolo di entrata n. 40;
6. **DI ACCERTARE** le somme riferite alle componenti perequative Ur1 – Ur2 per un importo pari ad € 4,84, da imputarsi al capitolo di entrata n. 41;
7. **DI IMPEGNARE** le somme relative al riversamento delle componenti perequative, riferite al ruolo suppletivo TARI 2024, alla CSEA per un importo di euro € 4,84 al capitolo di spesa n. 1027 – RIVERSAMENTO CSEA COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 - UR2;
8. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
10. **DI DARE ATTO**, che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

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: 17-10-2025

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.

Data visto di regolarità contabile-esecutività:
17-10-2025

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.*
17-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 414 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	207
Data di registrazione	20-10-2025

COPIA

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025-2026 : LIQUIDAZIONE A FAVORE DI EDICOLA CARTORLANDINI DI ZOGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che si rende necessario liquidare Edicola Cartorlandini s.r.l. di Zogno per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria;

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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;

RICHIAMATO che, con propria precedente determinazione n. 164 in data 09/09/2025, sono stati adottati i necessari provvedimenti per garantire per l'anno scolastico 2025/2026 la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso lo strumento della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte della famiglia, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 297/1994 che all'art. 156 dispone che agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo sono forniti gratuitamente dai Comuni,

- secondo modalità stabilite dalla legge regionale;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 73 del 15/04/2025, il quale ha stabilito i prezzi di copertina dei libri di testo degli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2025/2026;
- la Circolare del MIUR n. 16/2009 contenente indicazioni a carattere generale relative all'adozione dei libri di testo;
- l'interpretazione consolidata della vigente normativa data dall'A.N.C.I. relativamente alla competenza circa l'onere per la fornitura dei libri di testo, secondo la quale la fornitura è a carico del Comune nel quale l'alunno è iscritto anagraficamente;

DATO ATTO che il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse, comporta l'impossibilità di determinare a priori i fornitori;

VISTA la richiesta di rimborso presentata da Cartorlandini s.r.l. via Donatori di Sangue, n. 28 – 24019 Zogno, P.I. 02678670163, acquisita al prot. nr. 3276 del 17/10/2025 per un importo di € 55,90 esente IVA con allegata nr. 1 cedola libraria;

RITENUTO pertanto di procedere al sub-impegno della somma necessaria alla liquidazione;

ACCERTATA la regolarità della fornitura tramite il riscontro delle cedole librarie, dei prezzi e della residenza dell'alunno intestatario delle cedole;

RILEVATO quindi di dovere procedere all'assunzione di nuovo impegno di spesa;

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società nei confronti dell'INPS e dell'INAIL mediante interrogazione online, come risulta dal certificato prot. n. INPS_49840464, valido fino al 01/11/2025;

DATO ATTO che non potendosi configurare la fattispecie dell'appalto, i pagamenti che ne derivano sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n.136, per cui non è necessario acquisire il CIG.

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **608 – SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - 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 608 del Bilancio di Previsione 2025/2027 con particolare riferimento all'esercizio 2025, 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;

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 INDIVIDUARE** nell'ambito di quanto disposto con propria precedente determinazione nr. 164 in data 09/09/2025 relativa ai necessari provvedimenti per garantire per l'anno scolastico 2025/2026 la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso lo strumento della cedola libraria, il fornitore di cui in premessa: Cartorlandini s.r.l. via Donatori di Sangue, n. 28 – 24019 Zogno, P.I. 02678670163;
- 2) **DI LIQUIDARE**, previa presentazione di regolare fattura elettronica, la somma di € 55,90 a favore Cartorlandini s.r.l. per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria, come si evince dalla nota di rimborso acquisita al prot. nr. 3276 del 17/10/2025 per un importo di € 55,90 esente IVA con allegata nr. 1 cedola libraria;
- 3) **DI PRECISARE** che la fattura elettronica dovrà riportare la seguente dicitura: *“Non potendosi configurare la fattispecie dell'appalto, i pagamenti che ne derivano sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n.136, per cui non è necessario acquisire il CIG”*;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che la somma è imputata al capitolo 608 del Bilancio di Previsione 2025/2027, con particolare riferimento all'esercizio 2025;
- 5) **DI DARE ATTO che:**
 - 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;
 - 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;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni;
- 6) **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;
- 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.

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: 20-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

*Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate.*
20-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 415 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	208
Data di registrazione	21-10-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 DJI MINI 5 PRO FLY MORE COMBO (DRONE) - C&D ELETTRONICA S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che:

- con riferimento alle attività relative alla progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, manutenzione e monitoraggio delle infrastrutture stradali e del patrimonio edilizio di cui l'Ente è responsabile, si rende necessario mettere a disposizione degli uffici competenti un drone al fine di poter svolgere al meglio ed in tempi relativamente brevi le attività di monitoraggio;
- tale strumento sarà utilizzato anche nel settore turistico in occasione delle molteplici manifestazioni che si svolgono sul territorio;

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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 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 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;

VISTI

- l'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012 convertito con modificazione nella L. 135/2012 (spending review) che dispone l'obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP o, in alternativa, l'espletamento di autonome procedure di gara che portino ad aggiudicare le forniture a prezzi più bassi rispetto alle Convenzioni Consip;
- l'art. 1, comma 449, l. 296/2006 che dispone che tutte le amministrazioni statali l'obbligo di utilizzo delle convenzioni-quadro;

VALUTATA la proposta di C&D ELETTRONICA S.R.L. assunta a prot. 3223 del 14/10/2025 per la fornitura di n. 1 dji mini 5 pro fly more combo (drone);

CONSIDERATO che tale prodotto è reperibile al codice KZZA1937 - CPV 30236000-2 Apparecchiatura informatica varia;

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 C&D ELETTRONICA S.R.L. di BERGAMO presente sul MePa denominato "KZZA1937" al prezzo di € 1.110,00 oltre Iva;

RITENUTO di affidare l'appalto mediante ODA (Ordine diretto di acquisto) nr. **8756094** del mercato elettronico al citato operatore;

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

VERIFICATO altresì che sussistono le condizioni di legittimità, opportunità e convenienza per procedere all'affidamento;

ACQUISITO il CIG derivato **B8ACEE21C5** per i servizi sopramenzionati;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **1992 – ACQUISTO DRONE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;**

APPURATO che

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

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 1992 del Bilancio di Previsione 2025/2027 con particolare riferimento all'esercizio 2025, 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 per il servizio in oggetto;

DI IMPEGNARE la spesa di € 1.110,00 oltre Iva per un totale complessivo di € 1.354,20 in favore della società C&D ELETTRONICA S.R.L. di BERGAMO, P.I. 00895950160 per il servizio in oggetto;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo 1992 – ACQUISTO DRONE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025;

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

- a. il fine che con l'affidamento si intende perseguire è garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali;
- b. l'oggetto è l'affidamento del servizio indispensabile per la fornitura del prodotto;
- 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. 32, comma 14, del predetto Codice dei contratti;

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;

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;

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.

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: 21-10-2025

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. 152 del 22-10-2025 a Competenza CIG B8ACEE21C5	
5° livello 01.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	
Capitolo 1992 / Articolo ACQUISTO DRONE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 DJI MINI 5 PRO FLY MORE COMBO (DRONE) - CeD ELETTRONICA S.R.L.
Importo 2025	Euro 1.354,20
Beneficiario	6585 C & D ELETTRONICA

Data visto di regolarità contabile-esecutività:
21-10-2025

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.*
21-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 420 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	209
Data di registrazione	22-10-2025

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE: BANDO POLLICINO 6.0, BANDO QUINTILIANO 6.0, BANDO IRNERIO 6.0, BANDO SAN MARTINO 6.0, BANDO NUOVA VITA 5.0 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che è nell'interesse del Comune di Aviatico sostenere i redditi delle famiglie con interventi straordinari previsti dal Decreto Legislativo 34/20 integrando gli interventi anche con fondi propri;

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 21/10/2025 con la quale sono stati approvati e finanziati gli indirizzi per i seguenti bandi a sostegno delle famiglie:

- BANDO POLLICINO 6.0 a favore delle famiglie con figli minori iscritti ad asili nido e scuole dell'infanzia statali e paritarie a sostegno del pagamento della retta di frequenza per l'anno scolastico 2024/2025, € 5.800,00;

- BANDO QUINTILIANO 6.0 a favore delle famiglie con figli iscritti a scuole primarie, medie inferiori e superiori pubbliche, pubbliche paritarie e parificate e del sistema di formazione regionale (IFP e istituti accreditati) a sostegno del pagamento della retta di frequenza per l'anno scolastico 2024/2025, € 15.500,00;
- BANDO IRNERIO 6.0 a favore di studenti frequentanti università pubbliche o private italiane o estere per spese sostenute per l'anno accademico 2024/2025, € 2.500,00;
- BANDO SAN MARTINO 6.0 a favore delle famiglie che necessitano di misure temporanee di sostegno economico a causa degli elevati costi energetici dovuti anche alla crisi energetica mondiale a seguito dei vari conflitti bellici, € 2.000,00;
- BANDO NUOVA VITA 5.0 a favore delle famiglie che hanno avuto figli dal 1 Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2025;

RITENUTO OPPORTUNO approvare i suddetti bandi comprensivi di istanze e allegati al presente atto;

PRESO ATTO che nel caso in cui su un singolo bando si rilevino delle economie, le stesse verranno ripartite sugli altri bandi in relazione alle domande presentate;

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;

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;

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 seguenti bandi comprensivi di istanze:

- BANDO POLLICINO 6.0;
- BANDO QUINTILIANO 6.0;
- BANDO IRNERIO 6.0;
- BANDO SAN MARTINO 6.0;
- BANDO NUOVA VITA 5.0

DI DARE ATTO che nel caso in cui su un singolo bando si rilevino delle economie, le stesse verranno ripartite sugli altri bandi in relazione alle domande presentate;

DI PUBBLICARE i bandi stessi comprensivi di istanze all'Albo Pretorio on-line, in Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale del Comune di Aviatico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Andrea Tiraboschi

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: 22-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

*Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate.*
22-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 428 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 22-10-2025 fino al 06-11-2025

Aviatico, 22-10-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	210
Data di registrazione	22-10-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MOSTRA ZOOTECNICA DI SERINA ANNO 2025 - RIF. DELIBERA DI GIUNTA NR. 40 DEL 29/07/2025 - ASSOCIAZIONE MANIFESTAZIONI AGRICOLE E ZOOTECHNICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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;

VISTA la Delibera di Giunta nr. 40 del 29/07/2025 con la quale è stato approvato un contributo pari ad € 300,00 all'Associazione Manifestazioni Agricole e Zootecniche con sede legale in via Enrico Scuri, 24017 a Serina (BG), C.F. 85004240165 e P.IVA 04540040161, pec. agrivalserina@pec.it per mostra Zootecnica anno 2025;

VISTA la richiesta di contributo acquisita al prot. nr. 452 del 12/02/2025 con allegati i preventivi di spesa e la rendicontazione delle entrate e delle uscite;

PRESO ATTO della Dichiarazione di Responsabilità ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **1488 – CONTRIBUTO PER FIERA ZOOTECNICA - 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 1488 del Bilancio di Previsione 2025/2027 con particolare riferimento all'esercizio 2025, 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 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;

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 CONSIDERARE le premesse parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 300,00, quale contributo a favore dell'Associazione Manifestazioni Agricole e Zootecniche per mostra Zootecnica anno 2025;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo 1488 del Bilancio di Previsione 2025/2027 con particolare riferimento all'esercizio 2025;

DI DARE ATTO che:

- 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;
- 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;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni;

DI AUTORIZZARE all'emissione del mandato di pagamento a seguito della ricezione delle relative fatture dei fornitori, 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.

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: 22-10-2025

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. 153 del 22-10-2025 a Competenza CIG	
5° livello 14.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
Capitolo 1488 / Articolo CONTRIBUTO PER FIERA ZOOTECNICA	
Causale	IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MOSTRA ZOOTECNICA DI SERINA ANNO 2025 - RIF. DELIBERA DI GIUNTA NR. 40 DEL 29/07/2025 - ASSOCIAZIONE MANIFESTAZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE
Importo 2025	Euro 300,00
Beneficiario	1586 ASSOCIAZIONE MANIFESTAZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE

Data visto di regolarità contabile-esecutività:
22-10-2025

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.*
22-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 446 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 05-11-2025 fino al 20-11-2025

Aviatico, 05-11-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	212
Data di registrazione	24-10-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - RENTALITY SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che è necessario l'acquisto di attrezzature informatiche per implementare i servizi dell'amministrazione comunale e in particolare, la realizzazione di una sala attrezzata con videoproiettore, display interattivo, stampante 3d, al fine di coinvolgere soprattutto la parte più giovane della comunità;

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 RENTALITY S.R.L. assunta a prot. 3227 del 14/10/2025 per la fornitura di attrezzature informatiche;

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

ASSUNTO apposito **CIG B8C273EE63**;

DATO ATTO che, per l'espletamento della procedura, il Comune di Aviatice si è avvalso della piattaforma informatica sopra citata, MEPA RDO 5717742 del 16.10.2025, con l'indizione della gara per l'affidamento diretto della fornitura in parola, con importo a base d'asta pari ad € 4.901,00 IVA esclusa;

ATTESO che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 11.00 del giorno 20.10.2025), è stata presentata un'offerta valida da parte della società RENTALITY S.R.L., con sede in MILANO, P.I. 13953180968;

DATO ATTO che l'offerta pervenuta risulta così dettagliata:

OFFERTA ECONOMICA	QUANTITA'	UNITA' DI MISURA	IMPORTO
Samsung Display Interattivo (LIM) 86" WA86F 4K	1	€	2.145,00

Stand con ruote per Display 86"	1	€	310,00
Proiettore Epson EB-L260F 3LCD 4600 lumen Full HD (1920x1080) con casse	1	€	1.190,00
Stampante 3D Creality K1 Max	1	€	840,00
Kit tastiera mouse wireless Logitech MK370 for Business	4	€	180,00
Cavo HDMI 1.5m	4	€	36,00
Installazione e consegna in sede	1	€	200,00

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 RENTALITY S.R.L., con sede in MILANO, P.I. 13953180968 e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti ai capitoli

- **CAP. 1991 – SERVIZIO DI TESORERIA - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, € 2.476,60;**
- **CAP. 1950 – SERVIZIO DI TESORERIA - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, € 3.502,62;**

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 ai capitoli sopra indicati 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 5717742 del 16.10.2025;

DI AFFIDARE alla RENTALITY S.R.L., con sede in MILANO, P.I. 13953180968, la fornitura in oggetto;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sui capitoli

- CAP. 1991 – SERVIZIO DI TESORERIA - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, € 2.476,60;
- CAP. 1950 – SERVIZIO DI TESORERIA - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025, € 3.502,62;

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 funzionamento dei servizi;
- 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:

- 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;

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;

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 5.979,22 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: 24-10-2025

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. 154 del 24-10-2025 a Competenza CIG B8C273EE63	
5° livello 01.01-2.02.01.07.003 Periferiche	
Capitolo 1991 / Articolo ACQUISTO STAMPANTE E PROIETTORE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - RENTALITY SRL
Importo 2025	Euro 2.476,60
Beneficiario	7592 RENTALITY SRL

Impegno N. 155 del 24-10-2025 a Competenza CIG B8C273EE63	
5° livello 01.02-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	
Capitolo 1950 / Articolo ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (10PC +LIME+2PC PORTATILI+ GRUPPO DI CONTINUITA')	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - RENTALITY SRL
Importo 2025	Euro 3.502,62
Beneficiario	7592 RENTALITY SRL

Data visto di regolarità contabile-esecutività:
24-10-2025

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.*
24-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 459 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 25-11-2025 fino al 10-12-2025

Aviatico, 25-11-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.	213
Data di registrazione	24-10-2025

COPIA

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025-2026: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI EDICOLA CORTINOVIS DI SELVINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che si rende necessario liquidare Edicola Cortinovis di Selvino per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola Primaria;

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

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;

RICHIAMATO che, con propria precedente determinazione n. 164 in data 09/09/2025, sono stati adottati i necessari provvedimenti per garantire per l'anno scolastico 2025/2026 la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso lo strumento della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte della famiglia, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 297/1994 che all'art. 156 dispone che agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo sono forniti gratuitamente dai Comuni,

- secondo modalità stabilite dalla legge regionale;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 73 del 15/04/2025, il quale ha stabilito i prezzi di copertina dei libri di testo degli alunni delle scuole primarie per l'anno scolastico 2025/2026;
- la Circolare del MIUR n. 16/2009 contenente indicazioni a carattere generale relative all'adozione dei libri di testo;
- l'interpretazione consolidata della vigente normativa data dall'A.N.C.I. relativamente alla competenza circa l'onere per la fornitura dei libri di testo, secondo la quale la fornitura è a carico del Comune nel quale l'alunno è iscritto anagraficamente;

DATO ATTO che il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse, comporta l'impossibilità di determinare a priori i fornitori;

VISTA la richiesta di rimborso presentata in data 24/10/2025 da Edicola Cortinovis di Selvino Piazza Europa, n. 2, P.I. 02867560167, per un importo di € 672,39 esente IVA con allegata nr. 18 cedole librarie;

RITENUTO pertanto di procedere al sub-impegno della somma necessaria alla liquidazione;

ACCERTATA la regolarità della fornitura tramite il riscontro delle cedole librarie, dei prezzi e della residenza dell'alunno intestatario delle cedole;

RILEVATO quindi di dovere procedere all'assunzione di nuovo impegno di spesa;

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

DATO ATTO che non potendosi configurare la fattispecie dell'appalto, i pagamenti che ne derivano sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n.136, per cui non è necessario acquisire il CIG.

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo **608 – SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - 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 608 del Bilancio di Previsione 2025/2027 con particolare riferimento all'esercizio 2025, 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;

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 INDIVIDUARE** nell'ambito di quanto disposto con propria precedente determinazione nr. 164 in data 09/09/2025 relativa ai necessari provvedimenti per garantire per l'anno scolastico 2025/2026 la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso lo strumento della cedola libraria, il fornitore di cui in premessa: Edicola Cortinovis di Selvino Piazza Europa, n. 2, P.I. 02867560167;
- 2) **DI LIQUIDARE**, previa presentazione di regolare fattura elettronica, la somma di € 672,39 a favore Edicola Cortinovis di Selvino per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria, come si evince dalla nota di rimborso acquisita il 24/10/2025 per un importo di € 672,39 esente IVA con allegata nr. 18 cedole librarie;
- 3) **DI PRECISARE** che la fattura elettronica dovrà riportare la seguente dicitura: *“Non potendosi configurare la fattispecie dell'appalto, i pagamenti che ne derivano sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n.136, per cui non è necessario acquisire il CIG”*;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che la somma è imputata al capitolo 608 del Bilancio di Previsione 2025/2027, con particolare riferimento all'esercizio 2025;
- 5) **DI DARE ATTO che:**
 - 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;
 - 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;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni;
- 6) **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;
- 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.

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: 24-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Andrea Tiraboschi

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

24-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 447 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 05-11-2025 fino al 20-11-2025

Aviatico, 05-11-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Simona Avogadro



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N.	214
Data di registrazione	31-10-2025

COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI E DISINFESTAZIONE PARCO - L'ANGOLO VERDE DI BIGONI PAOLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- 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;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 7/2024 del 31/07/2024, con il quale si affidava al geom. Arrigoni Silvestro l'incarico di Responsabile del Servizio tecnico a decorrere dalla stessa data;

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 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 di Regione Lombardia ARIA/SINTEL, soggetto aggregatore di riferimento;

VALUTATA le proposte di L'ANGOLO VERDE DI BIGONI PAOLO assunte a prot. 2344 del 22/07/2025 per la disinfezione del parco per un importo di € 278,00 + iva al 22% e prot. 3384 del 28/10/2025 per la fornitura di fiori di € 234,00 + iva 10%;

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

DATO ATTO che, per l'espletamento della procedura, il Comune di Aviatice si è avvalso della piattaforma informatica regionale sopra citata, ID 209349755 del 28/10/2025, con l'indizione della gara per l'affidamento diretto del servizio in oggetto, con importo a base d'asta pari ad € 512,00 IVA esclusa;

ATTESO che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 30/10/2025), è stata presentata un'offerta valida da parte di L'ANGOLO VERDE DI BIGONI PAOLO, con sede in Selvino, P.I. 02760170163;

VERIFICATO che nella procedura SINTEL l'operatore:

1. ha accettato i termini e le condizioni di gara;
2. ha presentato un'offerta economica pari a € 512,00 iva esclusa;

ACQUISITO il CIG **B8E53DE5D1** per i servizi sopramenzionati;

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 L'ANGOLO VERDE DI BIGONI PAOLO e di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

APPURATA la necessaria disponibilità sui pertinenti stanziamenti al capitolo

- **305 - DISINFESTAZIONE ZECHE E NIDO DI VESPE- PRESTAZIONE DI SERVIZI - - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025 per € 339,16;**
- **1307 - ACQUISTO FIORI, TERRICCIO, TELI, PIANTE PER AIUOLE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025 per € 257,40;**

APPURATO che

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

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 305 e 1307 del Bilancio di Previsione 2025/2027 con particolare riferimento all'esercizio 2025, 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 ARIA-SINTEL, ID 209349755 del 28/10/2025;

DI AFFIDARE alla società L'ANGOLO VERDE DI BIGONI PAOLO, con sede in Selvino, P.I. 02760170163 il servizio in oggetto per un importo complessivo di € 512,00 IVA esclusa;

DI DARE AVVIO all'adozione degli atti conseguenti nonché alla verifica dei requisiti dichiarati e attestati in sede di gara;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa sul capitolo

- 305 - DISINFESTAZIONE ZECHE E NIDO DI VESPE- PRESTAZIONE DI SERVIZI - - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025 per € 339,16;
- 1307 - ACQUISTO FIORI, TERRICCIO, TELI, PIANTE PER AIUOLE - del bilancio 2025/2027, esercizio 2025 per € 257,40;

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

- a. il fine che con l'affidamento si intende perseguire è garantire il decoro urbano e la sicurezza dei parchi;
- b. l'oggetto è l'affidamento del servizio 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. 32, comma 14, del predetto Codice dei contratti;

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;

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 Aviatice, 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;

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:

- per € 596,56 entro il 31/12/2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Silvestro Arrigoni

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: 31-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Silvestro Arrigoni

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. 156 del 31-10-2025 a Competenza CIG B8E53DE5D1	
5° livello 13.07-1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	
Capitolo 305 / Articolo DISINFESTAZIONE ZECCH E NIDO DI VESPE- PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI E DISINFESTAZIONE PARCO
Importo 2025	Euro 339,16
Beneficiario	6236 L'ANGOLO VERDE DI BIGONI PAOLO

Impegno N. 157 del 31-10-2025 a Competenza CIG B8E53DE5D1	
5° livello 09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1307 / Articolo ACQUISTO FIORI, TERRICCIO, TELI, PIANTE PER AIUOLE, VERNICE PER PANCHINE ECC	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI E DISINFESTAZIONE PARCO
Importo 2025	Euro 257,40
Beneficiario	6236 L'ANGOLO VERDE DI BIGONI PAOLO

Data visto di regolarità contabile-esecutività:
31-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Andrea Tiraboschi

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

31-10-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 448 del Registro di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 05-11-2025 fino al 20-11-2025

Aviatico, 05-11-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro