

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione del seguente impegno contabile, registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 come segue:

Missione	06	Programma	01	Titolo	II	Macroaggregato	02
Esercizio		UEB			Impegno		Importo
2025		06.01.202			277		Euro 15.000,00
Piano Finanziario U.1.03.02.99.009							

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE**

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000.

lì, 29.05.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Renato Armanaschi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 25, comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici)

N° _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo on line)

La sottoscritta in qualità di funzionario dell'Ufficio tecnico, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia del presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.temu.bs.it

Dalla residenza comunale, lì _____

IL FUNZIONARIO
(Katiuscia Massi)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo on line

T:\UFFICIO TECNICO\DETERMINE\2025\Tecnologico\D-057D-2025 - Assunzione impegno di spesa gestione campo e pulizia spogliatoi campo da calcio.doc



COMUNE di TEMU'

PROVINCIA DI BRESCIA

N. 057 del Registro di Servizio

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO-MANUTENTIVO

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI:
- GESTIONE E MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO CODICE CIG B7A5CFD45C
- PULIZIA DEGLI SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI E DOCCE CODICE CIG B7733617FE

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di Maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO -MANUTENTIVO

ATTESO che l'anzidetta struttura sportiva è stata programmata e realizzata dall'Amministrazione Comunale, per tipologia, dimensioni e qualità del terreno di gioco, con il precipuo intento di soddisfare gli standard qualitativi richiesti da squadre di calcio di un certo livello (della serie A o B) qualora venissero ospitate per lo svolgimento di ritiri di preparazione al campionato di calcio;

CONSIDERATO che:

- si è reso necessario durante la stagione estiva provvedere all'esecuzione di servizi di manutenzione, pulizia e sfalcio del terreno di gioco oltre che di pulizia e disinfezione dei locali adibiti a spogliatoi, docce e servizi igienici;
- non disponendo l'Amministrazione Comunale di operai/addetti in grado di sopperire alle ulteriori incombenze citate e che si è ritenuto di affidare a ditta specializzata il servizio di pulizia servizi e manutenzione del manto erboso del nuovo campo da calcio in Via Saletti;

CONSIDERATO che la normativa di cui alla legge 8.11.1991 n. 381 e alla legge regionale n. 21/2003, consente ai Comuni di affidare lo svolgimento di servizi o attività manutentive direttamente a Cooperative sociali di tipo "B" (anche derogando alla disciplina generale in materia di contratti della pubblica amministrazione) mediante la stipula di apposite convenzioni;

Cooperativa Sociale "Stella Alpina" alla quale il Comune ha già affidato lo svolgimento di servizi di pulizia locali con risultati positivi e rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che negli anni passati il servizio oggettivato era affidato alla suddetta Cooperativa;

CONSIDERATO che sul territorio dell'Alta Valle Camonica opera da qualche anno la Società SIT (Società Impianti Turistici) la quale ha dato la propria disponibilità per la gestione e manutenzione del manto erboso del campo da calcio Via Saletti;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.";

VISTO e richiamato il D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) e s.m.i., in particolare:

- Art. 48. - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- Art. 49 – Principio di rotazione degli affidamenti comma 6 del D.lgs. 36/2023 che riporta: E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro;

- l'Art. 50 – Procedure per l'affidamento "1. Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

a) omissis;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

VISTO che la Stella Alpina Società Cooperativa Sociale dell'Alta Valle Camonica ha richiesto un compenso di Euro 1.339,21 oltre IVA per un totale di Euro 1.633,84 per la pulizia degli spogliatoi, servizi igienici e docce del campo di calcio di Via Saletti;

VISTO che la Società SIT ha richiesto un compenso di Euro 10.955,87 oltre IVA per un totale di Euro 13.366,16 per la gestione e manutenzione del manto erboso del campo di calcio di Via Saletti;

ACCERTATO che la spesa presunta totale è di Euro 15.000,00 trova copertura finanziaria a carico del Programma 01 Missione 06 UEB 06.01.202;

RICHIAMATE le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 con la quale sono state fornite le prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187;

PRECISATO che nelle determinazioni sopra richiamate è specificato che: ... i fornitori della pubblica amministrazione devono dotarsi di uno o più specifici conti bancari o postali, sul quale o sui quali devono far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) e tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentire la "tracciabilità", quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 13.04.2016;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 46 del 28.12.2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associate delle funzioni fondamentali;

RICHIAMATA le determina del Responsabile del Servizio Tecnologico – Manutentivo e Lavori Pubblici di concerto con il segretario comunale responsabile del patrimonio n. 81 del 24.07.2024 con la quale si sono attribuite specifiche responsabilità afferenti i servizi tecnologico-manutentivo e patrimonio ai sensi dell'art. 84 comma 1 sesto periodo del CCNL 16.11.2022 alla dipendente dell'area tecnica unica geom. Massi Katiuscia – area istruttori esperti - con specifico riferimento ai servizi comunali di Temù;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica n. 93 del 15/01/2025 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Tecnologico, Manutentivo e Lavori Pubblici dell'Area tecnica unica distretto nord il geom. Denis Faustinelli;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 91 del 15/01/2025 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il dott. Renato Armanaschi;

VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 7.12.2012 n. 231, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.03.2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2025-2027;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 09.01.2025 di approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi definitivo;

DETERMINA

- 1) **Di affidare** alla ditta Stella Alpina Società Cooperativa Sociale dell'Alta Valle Camonica con sede in Via Val d'Avio n. 39/i Temù (BS) la pulizia degli spogliatoi, servizi igienici e docce del campo di calcio di Via Saletti con un compenso di Euro 1.633,84 compreso IVA
- 2) **Di affidare** alla Società SIT (Società Impianti Sportivi) con sede in Via F.lli Calvi n. 53/I – 25056 Ponte di Legno (BS) la gestione e manutenzione del manto erboso con un compenso di Euro 13.366,16 compreso IVA
- 3) **Di assumere** l'impegno di spesa relativo ai servizi sopra citati della somma di Euro 15.000,00 a carico della Missione 06 Programma 01 Sport e Tempo Libero UEB 06.01.202
- 4) **Di dare atto** che:
 - a. l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2025
 - b. l'efficacia del presente atto è subordinata all'adempimento di cui alla prescrizione di seguito:
 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
 - Di prendere atto che alla liquidazione e pagamento della spesa si provvederà ad avvenuta fornitura e previa presentazione della fattura elettronica, su verifica dei lavori e liquidazione da parte del responsabile mediante emissione di mandato di pagamento ai sensi dell'art. 37 del Regolamento di Contabilità.
- 5) **Di procedere** al pagamento della spesa a ricevimento delle fatture e previo riscontro della quantità del servizio, da parte del Responsabile del Servizio, con emissione di mandato di pagamento ai sensi dell'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
- 6) **Di pubblicare** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18.06.2009, scansione della presente all'Albo on line comunale sul sito internet www.comune.temu.bs.it

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Katiuscia Massi)