

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

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

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

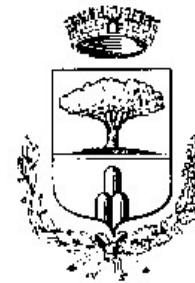
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 22/10/2025 al 06/11/2025,

Dalla residenza comunale, li 22/10/2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Samanta Cavagni)



COMUNE di TEMU' PROVINCIA DI BRESCIA

N. 15 del Registro del Servizio

☒ **ORIGINALE**
☐ **COPIA**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA SULLO SCUOLABUS COMUNALE – PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2025.
CIG: B824FD9C6F

L'anno 2025 il giorno 05 del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 07 del 22.03.2019;

VISTO il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 03.09.2008;

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;

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

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 91/2025 in data 15/01/2025, con il quale si nomina il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2025-2027 e la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 09.01.2025 di approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi definitivo;

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 16 del 05.09.2024 avente ad oggetto "Affidamento alla Cooperativa Stella Alpina del servizio di assistenza alunni scuola materna sullo scuolabus comunale – anno scolastico 2024/2025";

CONSIDERATO che per garantire la regolare prosecuzione del servizio di assistenza agli alunni della Scuola dell'Infanzia durante il trasporto sullo scuolabus comunale, si rende necessario prorogare temporaneamente il servizio per i mesi di settembre e ottobre 2025, nelle more della definizione degli orari definitivi da parte della Scuola materna;

RITENUTO pertanto opportuno disporre la proroga del servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali già stabilite con la determina n. 16/2024, fino al 31 ottobre 2025;

VISTO che la spesa trova copertura finanziaria a carico della Missione 04 – Programma 01 – Istruzione prescolastica del bilancio 2025;

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, nonché le determinazioni diramate in materia dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l’art. 183 “Impegno di spesa”;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con l’imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell’articolo 6 comma 4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 in data 22.03.2013;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Ragioniere Comunale ai sensi dell’art. 153-5° comma del T.U.E.L. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di prorogare il servizio di assistenza agli alunni della Scuola Materna di Pontagna durante il trasporto sullo scuolabus comunale, affidato alla Cooperativa Stella Alpina con sede legale in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo 3, per il periodo settembre – ottobre 2025, nelle more della definizione degli orari scolastici da parte della Scuola dell’Infanzia.
2. Di confermare le medesime condizioni economiche e contrattuali previste nella determina n. 16 del 05.09.2024, per un importo stimato di € 1.795,00 (IVA esclusa), da rendicontare sulla base delle ore effettivamente svolte.
3. Di dare atto che la spesa trova copertura alla Missione 04 – Programma 01 del bilancio 2025.
4. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizi finanziari	2025	Creditore	Cooperativa Stella Alpina
UEB	04.01.103	Indirizzo	Via Salimmo 3 – 25056 Ponte di Legno
PdC finanz.	U.1.03.02.13.000	P.I. / C.F.	02840480988
Importo 2024	€ 2.189,90		
5. Di disporre il pagamento a ricevimento della fattura ai sensi dell’Art. 37 del Regolamento di Contabilità.
6. Di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che i pagamenti derivanti dal presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 darà esecutività al presente atto determinativo;
8. Di precisare che ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;
9. Di inviare ai sensi dell’art. 32 della legge 69 del 18/06/2009, scansione della presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.temu.gov.it;

infine per il controllo di cui all’art.147-bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L 10 ottobre 2012 n. 174,

ATTESTA

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell’art. 183 – comma 8 del T.U.E.L approvato con D.L. 18.08.2000 n.267 e al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Renato Armanaschi)

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	04	Programma	01	Titolo	01	Macroaggregato	103
N. Impegno		Importo		Esercizio		UEB	
364		€ 2.189,90		2025		04.01.103	
P.Fin. U.1.03.02.13.000							

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

li, 05.09.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Renato Armanaschi)