

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 online

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	10	Programma	05	Titolo	I	Macroaggregato	03
Esercizio			UEB			Impegno	Importo
2026			10.05.103			242	Euro 76.000,00
Piano Finanziario U.1.03.02.09.011							

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, 24.07.2026

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
(Katuscia Massi)

T:\UFFICIO TECNICO\DETERMINE\2026\Tecnologico e Manutentivo\01_Originali\D-073TM-2026 - Liquidazione saldo e parziale integrazione impegno sgombero neve 2025-2026.doc



COMUNE di TEMU'

PROVINCIA DI BRESCIA

N. 073 del Registro di Servizio

☒ ORIGINALE

☐ COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO-MANUTENTIVO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO E PARZIALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SABBIAIATURA STRADE COMUNALI PER I SEGUENTI LOTTI:

- **LOTTO N. 1 – TEMU', MOLINA, LECANU' - CIG Z3E3DA7389**
 - **LOTTO N. 2 – VAL D'AVIO, ZONA CENTRALE - CIG Z9B3CE4F06**
 - **LOTTO N. 3 – FRAZ. PONTAGNA - CIG ZB93CE4F44**
 - **LOTTO N. 4 – VILLA DALEGNO STRADE INTERNE - CIG Z423CE4F8C**
 - **LOTTO N. 5 – VILLA DALEGNO STRADE ESTERNE – CIG ZD43CE4FAE**
- STAGIONE INVERNALE 2025/2026**

L'anno 2026 il giorno 24 del mese di Luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO – MANUTENTIVO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha provveduto alla organizzazione dello sgombero neve delle strade e piazze comunali nel capoluogo, nelle frazioni di Pontagna e Villa Dalegno, in fondovalle e lungo i marciapiedi comunali per la stagione invernale 2024/2025;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 156 del 12.12.2023 con la quale si sono aggiudicate le procedure come di seguito:

- il lotto n. 1 (Procedura SINTEL n. 177121574) risulta affidato alla ditta **EDIL ME.C. di Menici Luca** con sede in Temù, Via Roma n. 7, che ha offerto ribasso pari al 0,60% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- il lotto n. 2 (Procedura SINTEL n. 176011794) risulta affidato alla ditta **LA BOSKIVA di Radici Stefano** con sede in Vezza d'Oglio, Via del Piano 26 che ha offerto ribasso pari al 0,50% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- il lotto n. 3 (Procedura SINTEL n. 176011798) risulta affidato alla ditta **EDILPASINA S.N.C. di Pasina Giuliano e Paolo** con sede in Temù, Via Lecanù n. 7, che ha offerto ribasso pari al 1,00% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- il lotto n. 4 (Procedura SINTEL n. 176011804) risulta affidato alla ditta **EDILRADICI S.N.C. di Radici Lorenzo & C.** con sede in Temù, Via C. Battisti n. 37, che ha offerto ribasso pari allo 0,50% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- il lotto n. 5 (Procedura SINTEL n. 176011808) risulta affidato alla ditta **EDIL MONTECOLEAZZO di Maroni Martino** con sede in Temù, Via Tollarini n. 19, che ha offerto ribasso pari al 1,00% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

e sono stati approvati i verbali di gara relativi alle procedure aperte per l'affidamento del servizio di sgombero neve e sabbiaiture, per il triennio 2023/2024 – 2025/2026;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 172 del 11.12.2024 con la quale è stato affidato il servizio sgombero neve sulle strade comunali per la stagione invernale 2024-2025 alle stesse condizioni indicate nelle offerte presentate in sede di gara e alle ditte sopra citate;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 114 del 30.09.2025 con la quale è stato affidato il servizio sgombero neve sulle strade comunali per la stagione invernale 2025-2026 alle stesse condizioni indicate nelle offerte presentate in sede di gara e più precisamente:

- il lotto n. 1 – TEMÙ – alla Ditta Edil Me.C. di Menici Luca con sede a Temù in Via Roma n. 7
- il lotto n. 2 – VAL D’AVIO, FONDOVALLE alla LA BOSKIVA di Radici Stefano con sede in Vezza d’Oglio, Via del Piano 26,
- il lotto n. 3 – PONTAGNA alla EDILPASINA S.N.C. di Pasina Giuliano e Paolo con sede in Temù, Via Lecanù n. 7
- il lotto n. 4 – VILLA DALEGNO STRADE INTERNE alla Ditta EDIL RADICI S.N.C. con sede a Temù in Via C. Battisti n. 37
- il lotto n. 5 – VILLA DALEGNO – PLAZZA alla Ditta Edil Montecoleazzo di Maroni Martino con sede a Temù in Via Tollarini n. 19

VISTO che con la medesima determinazione è stato assunto impegno di spesa di Euro 90.000,00 a carico della Missione 10 Programma Viabilità UEB10.05.103 per Euro 25.000,00 sul bilancio 2025 e per Euro 65.000,00 sul bilancio 2026;

VISTO che è già stato liquidato un primo acconto di Euro 11.925,00 oltre IVA (totale Euro 14.548,50) per lo svolgimento del servizio come di seguito ripartito:

Ditta La Boskiva (Segheria - Val d’Avio, zona centrale e strada nuova sottotemù)

- Fattura minimo 8 corse Euro 3.750,00 oltre I.V.A.

Ditta EDILPASINA S.N.C. di Pasina Giuliano e Paolo (frazione Pontagna)

- Fattura minimo 8 corse Euro 3.375,00 oltre I.V.A.

Ditta EDIL RADICI S.N.C. (VILLA DALEGNO STRADE INTERNE)

- Fattura minimo 8 corse Euro 2.400,00 oltre I.V.A.

Ditta Impresa edile Montecoleazzo SRL (VILLA DALEGNO – PLAZZA)

- Fattura minimo 8 corse Euro 2.400,00 oltre I.V.A.

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla liquidazione del saldo per il servizio effettuato, calcolata come di seguito:

- **Ditta EDIL ME.C. (Capoluogo)**
 - Saldo finale servizio sgombero neve e sabbiature Lotto n. 1 Euro 32.108,09 oltre IVA
- **Ditta LA BOSKIVA DI RADICI STEFANO (Val d’Avio e zona centrale)**
 - Saldo finale servizio sgombero neve e sabbiature Lotto n. 2 Euro 35.670,91 oltre IVA
- **Ditta EDILPASINA SNC DI PASINA PAOLO E GIULIANO (frazione Pontagna)**
 - Saldo finale servizio sgombero neve e sabbiature Lotto n. 3 Euro 13.627,50 oltre IVA
- **Ditta EDIL RADICI SNC (frazione Villa Dalegno strade interne e strada Villa Ponte)**
 - Saldo finale servizio sgombero neve e sabbiature Lotto n. 4 Euro 29.879,10 oltre IVA
- **Ditta EDILE MONTECOLEAZZO (frazione Villa Dalegno – strade esterne)**
 - Saldo finale servizio sgombero neve e sabbiature Lotto n. 5 Euro 13.657,80 oltre IVA

DATO ATTO che l’impegno di spesa assunto con la propria determinazione citata in precedenza dell’importo totale di Euro 90.000,00 necessita di integrazione per la somma complessiva di Euro 86.979,44 al fine di provvedere alla liquidazione della spesa finale sostenuta per il servizio di sgombero neve durante l’intera stagione;

CONSIDERATO che si ritiene necessario provvedere alla liquidazione del saldo per il servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2025/2026 e che nulla osta per procedere al pagamento oggettivato;

CONSIDERATO che si ritiene per il momento effettuare una parziale integrazione dell’impegno di spesa pari ad Euro 76.000,00;

VISTO che l’integrazione dell’impegno di spesa per la somma di Euro 76.000,00 trova copertura finanziaria a carico della Missione 10 Programma Viabilità UEB 10.05.103 del bilancio 2026;

VISTA la convenzione stipulata tra il Comune e l’ENEL S.p.A. relativa allo svolgimento del servizio di sgombero neve e sabbiatura del tratto di strada Segheria-stazione fondovalle / Segheria- ex centrale E.N.E.L. e alla compartecipazione dell’ENEL alla spesa sostenuta;

VISTA la contabilità presentata dalla Ditta La BOSKIVA dalla quale risulta che l’importo del servizio sgombero neve e sabbiature in quel tratto ammonta ad Euro 17.340,71 compreso IVA (Euro 14.213,70 escluso IVA);

VISTO che la convenzione prevede un rimborso da parte dell’ENEL del 70% dei costi sostenuti con la ditta appaltatrice dello sgombero neve e della sabbiatura pari ad Euro 12.138,10 compreso IVA;

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 le quali 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;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Lombarda dell’Alta Valle Camonica n. 104 del 15.01.2026 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Tecnologico e Manutentivo del Comune di Temù il geom. Ottorino Rizzi;

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Lombarda n. 100 del 15.01.2026 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il dott. Renato Armanaschi;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2026-2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 08.01.2026 di approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi definitivo;

VISTA le deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23.07.2026 con la quale sono state apportate le necessarie variazioni di bilancio;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** che il servizio di sgombero neve della stagione invernale 2025/2026 ha avuto un costo finale di **Euro 152.430,95** IVA inclusa
2. **Di integrare** l’impegno di spesa di Euro 90.000,00 originariamente assunto della ulteriore somma di Euro 86.979,44 ma che si provvede ad integrare l’impegno di spesa in modo parziale per la somma di Euro 76.000,00 a carico del Programma Viabilità Missione 10 UEB 10.05.103
3. **Di procedere** alla liquidazione e pagamento del saldo delle prestazioni eseguite dalle ditte appaltatrici ammontanti a **Euro 152.430,95** compreso IVA così distinte:
 - Ditta EDIL ME.C. (Capoluogo)**
 - Saldo finale servizio sgombero neve Lotto n. 1 Euro 32.108,09 oltre IVA
 - Ditta LA BOSKIVA DI RADICI STEFANO (Val d’Avio e zona centrale)**
 - Saldo finale servizio sgombero neve Lotto n. 2 Euro 35.670,91 oltre IVA
 - Ditta EDILPASINA SNC DI PASINA PAOLO E GIULIANO (frazione Pontagna)**
 - Saldo finale servizio sgombero neve Lotto n. 3 Euro 13.627,50 oltre IVA
 - Ditta EDIL RADICI SNC (frazione Villa Dalegno strade interne e strada Villa Ponte)**
 - Saldo finale servizio sgombero neve Lotto n. 4 Euro 29.879,10 oltre IVA
 - Ditta EDILE MONTECOLEAZZO (frazione Villa Dalegno – strade esterne)**
 - Saldo finale servizio sgombero neve Lotto n. 5 Euro 13.657,80 oltre IVA
4. **Di richiedere** all’ENEL il rimborso integrale della spesa sostenuta per il servizio di sgombero neve e sabbiatura nonché la quota nella misura percentuale del 70% della somma liquidata alla ditta LA BOSKIVA di Radici Stefano relativa al servizio “SEGHERIA – FONDOVALLE” e “SEGHERIA – CENTRALE ENEL” pari ad Euro 12.138,10 compreso IVA
5. **Di procedere** al pagamento della spesa a ricevimento delle fatture e previo riscontro del servizio richiesto, 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 online 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 SERVIZIO
(Geom. Ottorino Rizzi)