

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.

Data 17/07/2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
10482	17/07/2025	Euro 11.517,50	09031.03.0003	---	2025

Data 17/07/2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **- 3 GIU. 2026** al **18 GIU. 2026**

Data, **- 3 GIU. 2026**



Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere 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 pretorio.

**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA**

Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

**DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE**

N. 160 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE COMPOSTIERE DI COMUNITA' A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA AVENTE SEDE LEGALE NEL COMUNE DI TEMÙ IN VIA VAL D'AVIO, 39 I CF 02840480988 PER IL PERIODO GIUGNO -DICEMBRE 2025 – CIG B76FDF5235

Ponte di Legno, 17/07/2025

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE**

VISTI:

- il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 86 del 30/01/2023 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 05 del 01/04/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2024 sono state installate, a servizio dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione n. 2 compostiere al fine di ridurre la produzione dei rifiuti indifferenziati con conseguente aumento della raccolta differenziata contribuendo inoltre a valorizzare il riutilizzo in loco del compost e ad aumentare le possibilità di un cambio comportamentale dei cittadini in quanto può stimolare ulteriormente stili di vita più consapevoli anche in considerazione del fatto che il compostaggio, nel corso degli anni si è in maniera definitiva affermata all'interno della gestione integrata e sostenibile dei rifiuti acquisendo, sempre più, nel tempo e nella giurisprudenza, un ruolo prioritario nella gerarchia degli interventi;

RILEVATO che per una corretta gestione delle suddette compostiere risultano indispensabili periodiche attività di monitoraggio e manutenzione ordinaria per le quali è indispensabile procede con incarico a società esterna;

RICHIAMATA la propria precedente determina n.234 del 21.12.2024 con la quale è stato affidato alla Cooperativa "Stella Alpina", con sede a Ponte di Legno (Bs), Via Salimmo n.3 - P.IVA e C.F. 02840480988 la gestione delle compostiere di comunità installate a servizio dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione per il periodo dicembre 2024 a maggio 2025 per un importo complessivo di Euro 3.055,00 oltre a IVA 10 % pari a lordi Euro 3.360,50;

RITENUTO necessario procedere al rinnovo del servizio;

DATO ATTO che è stato acquisito il preventivo di spesa presentato dalla Cooperativa "Stella Alpina", con sede a Ponte di Legno (Bs), Via Salimmo n.3 - P.IVA e C.F. 02840480988 – REA Brescia n. 482799, iscritta nella sezione "B" al n. 566 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali in data 14.5.2007 per lo svolgimento del suddetto incarico per il periodo da giugno a dicembre 2025 per un importo complessivo di Euro 10.470,45 oltre a IVA 10 % pari a lordi Euro 11.517,50;

VERIFICATO che il prezzo offerto dalla suddetta società, risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche ed integrazioni;

PRECISATO che nelle determinazioni sopra richiamate è specificato che: ... i fornitori/prestatori di servizi/ esecutori di lavori 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;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 09031.03.0003 del bilancio di previsione 2025/2027, sufficientemente capiente;

D E T E R M I N A

1) di **PROROGARE** l'affidamento alla Cooperativa "Stella Alpina", con sede a Ponte di Legno (Bs), Via Salimmo n.3 - P.IVA e C.F. 02840480988 – REA Brescia n. 482799, iscritta nella sezione "B" al n. 566 dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali in data 14.5.2007 il servizio di gestione delle compostiere di comunità per il periodo da giugno a dicembre 2025 per un importo complessivo di Euro 10.470,45 oltre a IVA 10 % pari a lordi Euro 11.517,50;

2) di **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 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;

Eserc. Finanz.	2025								
Missione	09	Programma	03	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0003
Creditore	Cooperativa "Stella Alpina"								
Codice fiscale	02840480988								
CIG/CUP	B76FDF5235								
Importo complessivo	Euro 11.517,50					Importo al netto dell'IVA		Euro 10.470,55	

3) di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione di apposita fattura elettronica da parte della società incaricata;

4) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

5) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

6) di **ATTESTARE**, 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;



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Dr. Fabio Gregorini

8103 1103 81

8103 1103 81

8103 1103 81