



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

☐ ORIGINALE ☐ COPIA ☐ SERVIZIO FINANZIARIO

N. 066 Registro Servizio Tecnologico Supplente

OGGETTO: **Servizi di sgombero neve per la stagione invernale 2025/2026 e manutenzione stradale. Approvazione della contabilità finale e integrazione dell'impegno di spesa in Favore della ditta Stella Alpina società Cooperativa sociale e della ditta Sandrini Giancarlo e Giovanni s.r.l.**

L'anno **2026** il giorno **trenta** del mese di **giugno**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 130 del 29.12.2023 con la quale:

- si affidavano alle seguenti ditte i relativi servizi, suddivisi nei lotti 1, 2, 3, 4 e 5, da svolgersi durante le stagioni invernali del triennio 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026:

Lotto	CIG	Servizio	Ditta
1	ZD53DEBC33	Guida mezzi comunali, noleggio a caldo Mercedes Unimog con lama e sabbiatore	Sandrini Giancarlo e Giovanni s.r.l. con sede a Ponte di Legno (BS)
2	Z183DEBC3E	Guida mezzi comunali, noleggio a caldo pala gommata 60 quintali	Carganico Michele lavori edili con sede a Ponte di Legno (BS)
3	Z653DEBC68	Guida mezzi comunali, noleggio a caldo di macchina operatrice con fresa da neve noleggio a caldo di autocarro capacità due metri cubi e manodopera	Stella Alpina società cooperativa sociale dell'Alta valle camonica con sede a Ponte di Legno (BS)
4	A043383B24	Sgombero neve delle frazioni, sabbiatura e rimozione dei cumuli nevosi	Edilcaludio s.r.l. con sede a Temù (BS)
5	Z533DEBC75	Noleggio a caldo di automezzi per lo sgombero neve integrativo dal capoluogo	Bulferetti Roberto con sede a Ponte di Legno

- si assumeva l'impegno della spesa di Euro 160.000,00 (I.V.A. inclusa) per le stagioni invernali 2023-2024 e 2024-2025;
- si demandava a successiva determinazione l'assunzione dell'impegno di spesa per garantire i servizi di sgombero neve succitati per la stagione 2025-2026;

RICHIAMATA inoltre la propria determinazione n. 139 del 30.12.2025 con la quale veniva assunto l'impegno della spesa pari ad € 80.000,00 per lo svolgimento del servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2025-2026;

CONSIDERATO che:

- il resoconto dei servizi svolti da parte della ditta Stella Alpina società cooperativa sociale pervenuto a mezzo mail in data 24.06.2026 riporta un credito in favore della stessa pari ad € 23.342,03 IVA esclusa;

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno, attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 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. 267/2000

n. impegno	importo	capitolo	codice
633/2025	€ 38.500,00	4200/23	10.05-1.03.02.15.000

Ponte di Legno, lì 30.06.2026

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Armanaschi Renato)

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009)
(Art. 42 – comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 30 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicato da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Ponte di Legno,

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- il resoconto dei servizi svolti da parte della ditta Sandrini Giancarlo e Giovanni s.r.l. pervenuto a mezzo mail in data 24.06.2026 riporta un credito in favore della stessa pari ad € 7.345,80 IVA esclusa;
- il resoconto del servizio di sgombero neve manuale svolto dal sig. Severino Maculotti che riporta un credito in favore dello stesso pari ad € 1.000,00 al lordo della ritenuta d’acconto;

CONSTATATO pertanto che il totale dei servizi di sgombero neve per la stagione 2025/2026 è pari ad Euro 119.266,59 IVA inclusa;

DATO ATTO che si è provveduto a pagare di volta in volta tutti gli operatori economici che hanno svolto il servizio di sgombero neve durante l’ultima stagione invernale, mancando la liquidazione del saldo dovuto in favore degli operatori economici sopracitati;

VERIFICATO che per poter completare il pagamento dei servizi svolti dalle ditte sopracitate è necessario procedere all’integrazione dell’impegno di spesa precedentemente assunto per un importo totale pari ad € 38.500,00 I.V.A. inclusa;

RICHIAMATA la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 07.07.2011 con la quale sono state fornite le linee guida sulla tracciabilità finanziaria art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

PRECISATO che nella determinazione sopra richiamata è fatto obbligo ai fornitori della pubblica amministrazione di 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, indicando all’interno dei pagamenti i relativi Codici Identificativi di Gara”;

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ed è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTI E RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dall’Unione dei Comuni Lombarda dell’Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l’art. 1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l’Unione dei Comuni Lombarda dell’Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 100 del 15.01.2026 del Presidente dell’Unione dei Comuni Lombarda dell’Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 101 del 15.01.2026 del Presidente dell’Unione dei Comuni Lombarda dell’Alta Vallecamonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell’area tecnica associata - Distretto nord per i Comuni di Ponte di Legno e Vione, al sottoscritto Geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2026 di ricognizione delle posizioni organizzative;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2026 di assegnazione del P.E.G. provvisorio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.02.2026, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2026/2028;

RICHIAMATO il visto di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5, dell’art. 147-bis e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) **APPROVARE** la contabilità finale dei servizi di sgombero neve durante la stagione invernale 2025/2026, come da prospetto riassuntivo sopramenzionato;
- 2) **INTEGRARE** l’impegno di spesa 633/2025 in favore delle seguenti ditte dell’ulteriore importo di **Euro 38.500,00 (I.V.A. inclusa)** a carico del Capitolo **4200/23 “contratti di appalti servizio sgombero neve”**:

Lotto	CIG	Oggetto
1	ZD53DEBC33	Sandrini Giancarlo e Giovanni S.r.l. con sede legale a Ponte di Legno
3	Z653DEBC68	Stella Alpina Società Cooperativa Sociale dell'alta Valle Camonica con sede legale a Ponte di Legno
Sgombero neve manuale		Sig. Severino Maculotti

- 3) **PRENDERE ATTO** che alla liquidazione e pagamento della spesa si provvederà previa presentazione delle fatture, su verifica delle lavorazioni e liquidazione da parte del responsabile del Servizio mediante emissione di mandato di pagamento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento di Contabilità.
- 4) **INVIARE** ai sensi dell’art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Dare altresì atto ai sensi dell’Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente 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’atto di pubblicazione all’albo pretorio.

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
SUPLENTE**
(Dott. Fabio Gregorini)