



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

COPIA

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 140 DEL 29/07/2026

Servizio: AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio: Area Amministrativa

Responsabile: Paola Gaioni

Oggetto :

AFFIDAMENTO, EX ART.50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI (MENSA SCOLASTICA) A FAVORE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "FIOCCHI DI NEVE" E LA SCUOLA DELL'INFANZIA - IDENTIFICATIVO GARA N.222301222 - CIG BC8A9F5606.

LA RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 22.11.2014;
- la deliberazione del Consiglio comunale, n.28 del 29.12.2025 ad oggetto “*Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 – periodo 2026/2028: approvazione.*”;
- la deliberazione del Consiglio comunale, n.31 del 29.12.2025 ad oggetto “*Bilancio di previsione finanziario 2026/2028: approvazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.*”;
- la deliberazione della Giunta Comunale, n.81 del 29.12.2025 avente per oggetto “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. n.267/2000 e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24 giugno 2022 n.81/2022*”;

Rammentato che:

- con Decreto Sindacale n.9 del 30.01.2026 la scrivente è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Ente;
- la sottoscritta, pertanto, è soggetto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola;

Dato atto che all'interno del territorio del Comune di Berzo Demo, precisamente nell'abitato di Demo:

- è presente il Plesso della Scuola per l'Infanzia appartenente all'Istituto Comprensivo “*Pietro da Cemmo*” con sede in Capo di Ponte (BS), Via Aldo Moro n.7;
- è presente, altresì, l'Asilo Nido Comunale denominato “*Fiocchi di Neve*”, ospitato presso il piano terra dello stabile sito nell'abitato di Demo, Via San Lorenzo n.13;

Tenuto conto che:

- nell'ambito degli interventi finalizzati all'attuazione del Diritto allo Studio, il Comune di Berzo Demo si impegna concretamente a garantire alla cittadinanza una serie di servizi essenziali a supporto del percorso scolastico degli alunni e delle famiglie, tra i quali si annovera, per quanto qui d'interesse, il servizio di refezione scolastica;
- il servizio di refezione scolastica rappresenta un elemento di fondamentale importanza all'interno del sistema educativo, non solo come supporto organizzativo alle attività scolastiche, ma anche come strumento strategico per la promozione di una corretta educazione alimentare. Attraverso la somministrazione quotidiana di pasti equilibrati e nutrizionalmente adeguati, il servizio contribuisce alla diffusione di abitudini alimentari sane e consapevoli fin dall'infanzia. La refezione scolastica, infatti, garantisce non solo l'apporto bilanciato dei principali nutrienti necessari alla crescita e al benessere degli alunni, ma anche un'occasione concreta per sviluppare comportamenti responsabili e rispettosi verso il cibo, la salute e l'ambiente;

Richiamata, a tal proposito, la Determinazione del precedente Responsabile dell'Area Amministrativa n.86 del 11.06.2024, con la quale veniva affidato all'operatore economico “*SIR Sistemi Ristorazione Italiani Srl*”, con sede in Azzano S.Paolo (BG), Via Roma n.9, P.Iva e C.f. 00748940160, il servizio di preparazione pasti per i bambini frequentanti la Scuola dell'infanzia del Comune di Berzo Demo e l'Asilo Nido Comunale denominato “*Fiocchi di Neve*”, per il periodo compreso tra la data del 01.09.2024 e il 31.07.2026, Anno Scolastico di riferimento 2025/2026 e 2026/2027;

Considerato che in data 31.07. p.v. terminerà il periodo di affidamento del servizio qui oggetto d'interesse e, in vista dell'inizio delle ormai prossime attività scolastiche, si rende necessario provvedere ad affidare il servizio di ristorazione scolastica, a tal fine individuando un qualificato operatore economico in possesso dei requisiti e delle capacità necessarie;

Atteso che:

- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n.36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “*L'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri*”

qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Decreto”;

- trattandosi di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni dell'art.50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che per gli appalti di valore inferiore a tale soglia la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse;

Richiamata la Parte II del Libro I del D.lgs n.36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), concernente la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, con l'applicazione della quale diventa obbligatorio l'utilizzo di piattaforme digitali certificate per tutte le altre fasi del ciclo di vita dei contratti, compreso l'affidamento;

Considerato che:

- per far fronte alle esigenze sopra rappresentate, l'Ente ha individuato in “*Iris Società Cooperativa Sociale Onlus*”, con sede in Darfo Boario Termo (Bs), Piazza Don Bosco n.1, P.Iva e C.f. 01636290981, l'operatore economico in possesso degli adeguati requisiti in termini di conoscenze, competenze e dotazioni utili e necessari a garantire l'espletamento delle attività qui oggetto d'interesse;
- sulla piattaforma elettronica di e-procurement “Aria Sintel” di Regione Lombardia è stata avviata la procedura di affidamento diretto, ID n.222301222, con la quale veniva formalmente richiesto ad “*Iris Società Cooperativa Sociale Onlus*”, di formalizzare la propria miglior offerta per il servizio di refezione scolastica menzionato in epigrafe;
- l'Operatore Economico interessato ha regolarmente presentato la propria offerta economica e la documentazione tecnica/amministrativa richiesta entro i termini previsti dalla procedura;
- dall'apertura della busta amministrativa si evince la correttezza e la completezza della documentazione presentata dall'Operatore Economico, rispondente a quanto richiesto da questa Stazione Appaltante;
- dall'apertura della busta economica si è rilevato come “*Iris Società Cooperativa Sociale Onlus*”, si sia resa disponibile a garantire l'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento dietro riconoscimento dei seguenti corrispettivi economici: spesa fissa forfettaria mensile per personale dell'Asilo Nido pari ad € 1.803,00 - Spesa fissa forfettaria mensile per personale Scuola dell'Infanzia pari ad € 1.803,00 - Prezzo unitario per ciascun pasto erogato pari ad € 3,56;

Rilevato che:

- risulta pienamente rispettato il principio di rotazione di cui all'art.49 del D.Lgs n.36/2023;
- l'offerta economica presentata risulta coerente e conforme a quanto richiesto da parte dell'Ente e conveniente con riferimento alle condizioni attualmente offerte sul mercato di riferimento;
- l'Operatore Economico ha auto-certificato il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. n.94 e n.95 del D.Lgs. n.36/2023, a norma di quanto stabilito dall'art. 52, co. 2 del medesimo Decreto;

Dato atto che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è il BC8A9F5606;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC con protocollo INAIL_54403163, con scadenza validità 02.10.2026, dal quale si evince che “*Iris Società Cooperativa Sociale Onlus*”, risulta in regola con gli adempimenti inerenti gli oneri previdenziali;
- è stata verificata la regolarità delle condizioni di cui all'art.10 della L. n.575/1965 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”), oggi ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n.136/2010);

Precisato che:

- il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n° 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- la ditta aggiudicataria dovrà costituire, ai sensi dell'art 53, comma 4, del D.lgs. n.36/2023, in fase di stipula del contratto una garanzia definitiva pari al 5% del valore contrattuale;
- ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Ritenuto, per quanto in premessa narrativa, di:

- approvare la documentazione relativa alla procedura ID n.222301222 esperita sulla piattaforma di e-procurement "Aria Sintel" di Regione Lombardia ed il relativo report di gara generato dalla menzionata piattaforma dal quale si evince la correttezza e la regolarità delle operazioni svolte;
- affidare - ai sensi dell'art.50, comma 1 lettera b), del D.Lgs n.36/2023 – ad "*Iris Società Cooperativa Sociale Onlus*", con sede in Darfo Boario Termo (Bs), Piazza Don Bosco n.1, P.Iva e C.f. 01636290981, il servizio di refezione scolastica a favore della Scuola dell'Infanzia e l'Asilo Nido Comunale "Fiocchi di Neve", a valere per il periodo intercorrente tra 01.09.2026 ed il 31.12.2028, dietro riconoscimento di un corrispettivo presunto e stimabile in € 136.400,00 oltre Iva 4%, così per complessivi € 141.856,00, a tal fine assumendo idoneo impegno di spesa;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;

Attestato che la sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Valutato positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267;

Acquisito il visto del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, espresso ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;

Richiamati:

- la Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** la documentazione relativa alla procedura ID n.222301222 esperita sulla piattaforma di e-procurement "Aria Sintel" di Regione Lombardia ed il relativo report di gara generato dalla menzionata piattaforma dal quale si evince la correttezza e la regolarità delle operazioni svolte;
3. **di affidare** - ai sensi dell'art.50, comma 1 lettera b), del D.Lgs n.36/2023 – ad "*Iris Società Cooperativa Sociale Onlus*", con sede in Darfo Boario Termo (Bs), Piazza Don Bosco n.1, P.Iva e C.f. 01636290981, il servizio di refezione scolastica a favore della Scuola dell'Infanzia e l'Asilo Nido Comunale "Fiocchi di Neve", a valere per il periodo intercorrente tra 01.09.2026 ed il 31.12.2028, dietro riconoscimento di un corrispettivo presunto e stimabile in € 136.400,00 oltre Iva 4%, così per complessivi € 141.856,00;
4. **di impegnare** a favore del suddetto operatore economico la somma di € 141.856,00 a valere sulle risorse stanziare sul Bilancio di Previsione 2026/2028 come segue:

Scuola Infanzia

- € 14.200,00 imputando la somma al macroaggregato 04061.03.0400 del Bilancio di Previsione 2026/2028, Esercizio 2026 (Periodo di riferimento 01.09.2026 - 31.12.2026);
- € 37.000,00 imputando la somma al macroaggregato 04061.03.0400 del Bilancio di Previsione 2026/2028, Esercizio 2027 (Periodo di riferimento 01.01.2027 - 31.12.2027);
- € 21.500,00 imputando la somma al macroaggregato 04061.03.0400 del Bilancio di Previsione 2026/2028, Esercizio 2028 (Periodo di riferimento 01.01.2028 - 31.07.2028);

Asilo Nido "Fiocchi di Neve"

- € 12.500,00 imputando la somma al macroaggregato 12111.03.0001 del Bilancio di Previsione 2026/2028, Esercizio 2026 (Periodo di riferimento 01.09.2026 - 31.12.2026);

- € 35.000,00 imputando la somma al macroaggregato 12111.03.0001 del Bilancio di Previsione 2026/2028, Esercizio 2027 (Periodo di riferimento 01.01.2027 - 31.12.2027);
 - € 21.656,00 imputando la somma al macroaggregato 12111.03.0001 del Bilancio di Previsione 2026/2028, Esercizio 2028 (Periodo di riferimento 01.01.2028 - 31.07.2028);
5. **di impegnare** a favore di ANAC la somma di € 35,00 quale contributo delle spese di gara, secondo quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della L. n.266/2005 n.266, per l'anno 2026 (Delibera n.524), imputando la somma al macroaggregato 04061.02.0200 del Bilancio di Previsione 2026/28, Esercizio 2026;
 6. **di dare atto che** la ditta aggiudicataria dovrà costituire, ai sensi dell'art 53, comma 4, del D.lgs. n.36/2023, in fase di stipula del contratto una garanzia definitiva pari al 5% del valore contrattuale;
 7. **di procedere** alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolari fatture, distinte per ciascun ordine di scuola, e previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni rese, disponendo il pagamento sul conto corrente dedicato all'appalto, comunicato dall'operatore economico affidatario, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 8. **di accertare**, 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;
 9. **di dare atto** che, ai sensi dell'art.18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n.36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 10. **di dare atto** che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFWD3O;
 11. **di pubblicare** il provvedimento all'Albo pretorio online dell'Ente e nella sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
 12. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
 13. **di trasmettere** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente ed alla Società Cooperativa incaricata.

La Responsabile
F.to Paola Gaioni

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
16039	2026	04061.03.0400	INCARICHI A TERZI PER LA GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	14.200,00
16039	2027	04061.03.0400	INCARICHI A TERZI PER LA GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	37.000,00
16039	2028	04061.03.0400	INCARICHI A TERZI PER LA GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	21.500,00
16040	2026	12111.03.0001	ASILO NIDO 2024 REFEZIONE nuovo capitolo 2026	12.500,00
16040	2027	12111.03.0001	ASILO NIDO 2024 REFEZIONE nuovo capitolo 2026	35.000,00
16040	2028	12111.03.0001	ASILO NIDO 2024 REFEZIONE nuovo capitolo 2026	21.656,00
16041	2026	04061.02.0200	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	35,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 29/07/2026

Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Massimo Maffessoli

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 03/08/2026 al 18/08/2026 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'Incaricata alle Pubblicazioni
F.to Debora Bonomelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Berzo Demo, 03/08/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi