

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.

Date 06/09/2025

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
10261	06/09/2025	Euro 20.020,00	04061.03.0001	----	2025
10261	06/09/2025	Euro 30.030,00	04061.03.0001	----	2026

Date 06/09/2025

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 06/11/2025 al 21/11/2025
Data, 06/11/2025

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. 190 del Registro determinazioni

☐ ORIGINALE

☐ COPIA

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI PLESSI DEI COMUNI ASSOCIATI PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026 A FAVORE DELLA SOCIETA’ MARONI TURISMO SRL INERENTE IL LOTTO 2 – CIG B822A9D264.

Ponte di Legno, 06/09/2025

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;

RILEVATO che la funzione di “Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici” rientra tra le funzioni obbligatorie trasferite all’Unione dei Comuni ai sensi dell’art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, da ultimo modificato dall’art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 31 luglio 2012, n 135;

VISTO l'art. 2, comma 8, dello Statuto dell'Unione che prevede, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, il trasferimento del servizio di assistenza scolastica in capo all'Unione dei Comuni;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di trasporto per l'anno scolastico 2025/2026 a favore degli alunni residenti nei Comuni dell'Unione frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nei plessi esistenti sul territorio dei Comuni associati;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine, che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che tra i servizi da svolgere nel corso dell'anno 2025-2026 non ancora appaltati risulta esserci il lotto n. 2 per il Comune di Vione;

DATO ATTO che tramite la piattaforma regionale ARCA-SINTEL, della Regione Lombardia, in data 04 settembre 2025 è stato dato avvio alla procedura (Id 206886981) per l'affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico degli studenti delle scuola primaria e secondaria di primo grado dei plessi del Comune di Vezza d'Oglio a servizio del Comune di Vione – lotto 2 - per l'anno scolastico 2025/2026, con un importo a base d'asta di Euro 45.500,00 comprensivo di n. 22 trasporti aggiuntivi gratuiti, con scadenza di presentazione della manifestazione fissata per il 6 settembre 2025 alle ore 12:00;

VISTO l'esito della procedura telematica, esperita in data odierna, dalla quale si riscontrano

- ID offerta n. 1757103212377 presentata dalla società Maroni Turismo Srl con sede legale a Ponte di Legno in Roma n.46/a C.F. 03280040985 per il lotto n. 2 con uno sconto dello 0,00%;

RILEVATO che l'affidamento del servizio di cui sopra, ai sensi dell'art. 36, punto 2) lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), è avvenuto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'aggiudicazione di servizi e forniture;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione del lotto 3 data la correttezza tecnico-amministrativa ed economica delle offerte sopra riportate e in presenza di tutti i requisiti richiesti in fase di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici;

DATO ATTO che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico della società aggiudicataria, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa con relativa recessione dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159;

DATO ATTO che l'importo definitivo di aggiudicazione, ricavato tramite applicazione dello sconto offerto agli importi posti a base d'asta, per l'intero anno scolastico 2025/2026 inerente il lotto n. 2 aggiudicato alla società Maroni Turismo Srl per un importo complessivo di Euro 45.500,00 oltre IVA 10% pari a lordi Euro 50.050,00;

RILEVATO che gli importi di cui sopra saranno erogati, previa presentazione di fatturazione elettronica, suddivisi in dieci rate mensili di pari importo corrispondenti al periodo settembre 2025 - giugno 2026, pertanto, ai fini di una corretta assunzione degli impegni di spesa per competenza,

- verranno suddivisi nei due esercizi finanziari 2025 e 2026 in relazione al n. di mensilità (4 mesi nell'esercizio finanziario 2025 e 6 mesi nell'esercizio 2026) come di seguito riportato e dettagliato:
- lotto n. 2 di importo complessivo di Euro 50.050,00 IVA inclusa viene suddiviso in:
 - Euro 18.200,00 oltre IVA 10% pari a lordi Euro 20.020,00 di competenza dell'esercizio 2025
 - Euro 27.300,00 oltre IVA 10% pari a lordi Euro 30.030,00 di competenza dell'esercizio 2026;

RILEVATO che, all'interno della busta economica, era richiesto l'inserimento, a fini conoscitivi, dell'offerta relativa ad eventuali servizi aggiuntivi con indicazione del prezzo kilometrico da cui si evince che la società Maroni Turismo ha indicato Euro 9,50/km oltre IVA 10%;

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 04061.03.0001 del bilancio di previsione 2025/2026, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- di **AGGIUDICARE**, per le motivazioni in premessa indicate, il servizio di trasporto per l'anno scolastico 2025/2026 a favore degli alunni residenti nei Comuni dell'Unione frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, site nel territorio dell'Unione, come meglio regolamentati nel Capitolato speciale d'appalto allegato alla procedura negoziata, a favore delle seguenti società:
 - lotto n.2 a favore della società Maroni Turismo Srl con sede legale a Ponte di Legno (Bs) in Via Roma n. 46/a C.F. 03280040985 al costo complessivo di Euro 45.500,00 oltre IVA 10% pari a lordi Euro 50.050,00 per la tratta Temù e Ponte di Legno comprensivo di n. 22 trasporti aggiuntivi gratuiti;
- di **RISCONTRARE** che dall'indagine conoscitiva relativa al prezzo kilometrico di eventuali servizi aggiuntivi, eccedenti quelli gratuiti previsti dal Capitolato speciale d'appalto, si evince che la società Maroni Turismo Srl ha indicato l'offerta di Euro 9,50/km oltre IVA 10 %;
- 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	04	Programma	06	Titolo	I	Macroaggregato	03	Capitolo	0001
Creditore	Maroni Turismo Srl								
Codice fiscale	03280040985								
CIG	B822A9D264								
Importo complessivo	Euro 20.020,00					Importo al netto dell'IVA	Euro 18.200,00		
Eserc. Finanz.	2026								
Importo complessivo	Euro 30.030,00					Importo al netto dell'IVA	Euro 27.300,00		

- di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione, da parte delle società incaricate, di apposite fatture elettroniche in n. 10 rate di pari importo con cadenza mensile per il periodo settembre 2025-giugno 2026;

6. di **DARE ATTO** che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico della società aggiudicataria, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa con relativa recessione dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 citato;
7. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
8. 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.
9. 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