

**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.

Ponte di Legno, 30/12/2021



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
9086	30/12/2021	Euro 78.750,00	12011.03.0002	---	2022

Ponte di Legno, 30/12/2021

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

**- 2 FEB. 2022**

dal ..... al ..... **1.7 FEB. 2022**

**- 2 FEB. 2022**

Data, .....



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 DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA**

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

**DETERMINAZIONE  
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E INFORMATIVO**

**N. 225 del Registro determinazioni**

ORIGINALE  
 COPIA

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "I PULCINI" DI TEMU' DAL 1 GENNAIO 2022 AL 30 GIUGNO 2022 ALLA COOPERATIVA COMIS CON SEDE LEGALE A BRENO (BS) IN VIA BRODOLINI, 3 P.IVA 01697240982 - CIG 9051363D07**

Ponte di Legno, 30/12/2021

**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. 65 del 02/01/2020 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 dell'Assemblea dell'Unione n. 05 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

**DATO ATTO** che l'Unione dei Comuni dall'annualità 2018 gestisce per conto dei Comuni associati l'asilo nido di Temù la cui gestione viene esternalizzata a società competente nella specifica materia di educazione infantile e neonatale;

**RISCONTRATO** che in data 31/12/2021 verrà a scadere la proroga tecnica del contratto sottoscritto con cooperativa COMIS Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede a Breno (BS) Via Brodolini CF e P.IVA 01697240982 la quale ha gestito per molti anni la suddetta struttura dimostrando competenza e serietà nello svolgimento delle proprie attività;

**RILEVATO** che le tempistiche non permettono lo svolgimento di una gara a procedura apertura per l'affidamento del suddetto servizio pertanto risulta indispensabile procedere all'affidamento diretto a favore della suddetta cooperativa COMIS Società Cooperativa Sociale ONLUS del servizio per il I semestre 2022 termine entro cui è verosimile procedere con un affidamento più ampio mediante procedura aperta;

**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 la quale sono state fornite le 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 ed alle forniture pubblici e che tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentirne la "tracciabilità", quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo";

**PRESO ATTO** che l'art. 37 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che per gli acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, le Stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. procedono mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

**ACCERTATO** che per la fornitura descritta non sono attive convenzioni CONSIP e che lo stesso servizio non risulta disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

**DATO ATTO** che, tramite la piattaforma della Regione Lombardia SINTEL, in data 15/12/2021 è stata avviata la procedura tramite Richiesta di Offerta (Id procedura 148737305) mediante la quale è stata invitata la suddetta cooperativa COMIS Società Cooperativa Sociale ONLUS a formulare entro le ore 12.00 del 23/12/2021, la propria offerta per lo svolgimento delle suddette attività di gestione dell'asilo nido di Temù;

**VISTO** l'esito della procedura, esperita in data odierna (Id. Offerta Sintel 1640081217422), nel quale la cooperativa COMIS Società Cooperativa Sociale ONLUS manifesta la disponibilità allo svolgimento delle opere richieste per un importo complessivo di Euro 75.000,00 + IVA 22%, pari a lordi complessivi Euro 78.750,00;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica apposto dal segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa, di presunti Euro 75.000,00 posti a base d'asta al netto di IVA al 5% pari a lordi Euro 78.750,00, 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 12011.03.0002 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022, sufficientemente capiente;

## DETERMINA

- di **AGGIUDICARE** il servizio di gestione dell'asilo nido di Temù alla COMIS Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede a Breno (BS) in Via Brodolini, 3 la quale ha offerto un ribasso percentuale pari all'1,00 % sui prezzi indicati nell'elenco prezzi posto a base d'asta, comportando i seguenti costi unitari:
  - Euro 20,79 + IVA 5% per il costo orario del personale educativo;
  - Euro 18,81 + IVA 5% per il costo orario del personale addetto alla refezione
  - Euro 16,83 + IVA 5% per il costo orario del personale addetto alle pulizie e servizi
  - Euro 60,39 + IVA 5% per il costo mensile del materiale di pulizia;
  - Euro 460,35 + IVA 5% per il costo mensile per pannoloni, materiale igienico e didattico
  - Euro 4,455 + IVA 5% per il costo giornaliero del servizio di refezione comprensivo di pasto, spuntino a metà mattina e merenda;comportanti un importo totale annuale di presunti Euro 75.000,00 posti a base d'asta al netto di IVA al 5% pari a lordi Euro 78.750,00;
- di **DARE ATTO** che la Cooperativa COMIS presenterà a fine di ogni mese rendiconto delle ore effettuate dal personale sulla base delle effettive presenze degli educatori, bambini e personale addetto ai servizi;
- 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.	2022								
Missione	12	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0002
Creditore	Cooperativa COMIS								
P. IVA	01697240982								
CIG/CUP	9051363D07								
Importo complessivo	Euro 78.750,00					Importo al netto dell'IVA		Euro 75.000,00	

- di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione delle fatture da parte della ditta incaricata;
- di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 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;
- 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

