

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 24/09/2025

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
10223	24/09/2025	Euro 6.247,24	04011.03.0001	---	2025
10223	24/09/2025	Euro 10.599,68	04011.03.0001	---	2026

Data 24/09/2025

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 22/10/25 al 06/11/25

Data 22/10/25

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. 203 del Registro determinazioni

☐ ORIGINALE

☐ COPIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LO SCALINO 24 DI GENNARI GRETA AVENTE SEDE A INCUDINE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI INCUDINE PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - CIG: B80067F051.

Ponte di Legno, 24/09/2025

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 90 del 15/01/2025 con il quale sono state attribuite al sottoscritto Segretario 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;

DATO ATTO che nel Comune di Incudine è operativo un plesso di scuola dell’infanzia statale facente capo all’Istituto scolastico comprensivo di Ponte di Legno per il quale si rende necessaria l’attivazione, anche per l’anno scolastico 2025-2026 del servizio di mensa scolastica per gli infanti frequentanti la medesima scuola;

RILEVATO che l’Unione dei Comuni intende garantire il servizio di mensa scolastica mediante affidamento diretto alla ditta “Lo Scalino 24 di Gennari Greta con sede legale a Incudine (Bs) in Via Gandoni n.170, P. IVA e 04248300982- C.F. GNNGRT96B66D434X;

DATO ATTO che tramite la piattaforma regionale ARCA-SINTEL, della Regione Lombardia, in data 11/09/2025 è stato dato avvio alla procedura di affidamento diretto (ID 206418797) per l’affidamento del servizio di mensa scolastica a favore degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia di Incudine per l’anno scolastico 2025/2026, con scadenza della presentazione delle offerte in data 15 settembre 2025 alle ore 12:00;

VISTO l’esito della procedura telematica con la quale la ditta “Lo Scalino 2” di Gennari Greta con sede legale a Incudine (Bs) in Via Gandoni n.170, P. IVA e 04248300982- C.F. GNNGRT96B66D434X ha fornito il proprio preventivo di spesa per il suddetto servizio (ID Offerta 1757920020328) per il quale è stato richiesto un corrispettivo per ogni singolo pasto fornito di Euro 7,00 al netto di IVA 4% pari a lordi Euro 7,28;

VERIFICATO che il prezzo offerto sulla piattaforma regionale ARCA-SINTEL dalla suddetta società, risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell’Ente;

RILEVATO che l’affidamento del servizio di cui sopra, ai sensi dell’art. 36, punto 2) lettera a), del d.lgs. 50/2016e ss.mm.ii. e secondo quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), può essere effettuata tramite affidamento diretto in quanto contratto sotto soglia;

CONSIDERATO che l’importo complessivo presunto del servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia di Incudine ammonta a Euro 16.198,00 oltre IVA 4% pari a lordi Euro 16.845,92 così quantificati:

- nel periodo settembre-dicembre 2025 si prevede che aderiscano alla mensa scolastica n. 11 alunni e n.2 collaboratori scolastici per n. 66 giornate di mensa per un totale di Euro 6.006,00 oltre IVA 4% pari a lordi Euro 6.246,24;
- nel periodo gennaio-giugno 2026 si prevedono n. 112 giornate di mensa con il medesimo n. di alunni e collaboratori scolastici comportante un totale di Euro 10.192,00 oltre IVA 4% pari a lordi Euro 10.599,68;

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 04011.03.0001 del bilancio di previsione 2025/2027, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di **INCARICARE** la ditta “Lo Scalino 2” di Gennari Greta con sede legale a Edolo (Bs) in Via Gandoni n.170, P. IVA 04248300982 C.F. GNNGRT96B66D434X all’effettuazione del servizio

di mensa scolastica per gli infanti frequentanti la scuola dell’infanzia di Incudine per l’anno scolastico 2025-2026 per il quale è stato richiesto un corrispettivo per ogni singolo pasto fornito di Euro 7,00 oltre IVA 4%.

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	04	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0001
Creditore	Lo Scalino 24 di Greta Gennari								
Codice fiscale	GNNGRT96B66D434X								
CIG	B80067F051								
Importo complessivo	Euro 6.246,24					Importo al netto dell'IVA		Euro 6.006,00	
Eserc. Finanz.	2026								
Importo complessivo	Euro 10.599,68					Importo al netto dell'IVA		Euro 10.192,00	

3. di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione, da parte della società incaricata, di apposite fatture elettroniche sulla scorta del n. di pasti effettivamente erogati.
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

