



COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE

AREA AFFARI GENERALI

NUMERO SETTORE	28
DATA	18/02/2026

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BLOCCHETTI BUONI
DOPOSCUOLA – ANNO 2026 –
CIG BA6E852824**

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI

- il decreto sindacale n. 1 del 16/01/2025, con il quale viene individuato il sottoscritto quale Responsabile del Servizio;
- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29 dicembre 2025 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2026/2028" e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 31 dicembre 2025 e s.m.i. di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili i relativi budget gestionali;

Premesso che:

- il Comune di Malegno offre un servizio di supporto alle famiglie degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado consistente nell'accompagnamento ludico-didattico-educativo nel periodo extrascolastico, al fine di favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
- il servizio comprende la raccolta e accompagnamento degli alunni presso la mensa scolastica, la sorveglianza nei giorni di doposcuola, l'assistenza post-scolastica con supporto didattico e attività ludiche, nonché attività estive tipo Grest nel periodo giugno-luglio;
- per la gestione delle presenze vengono utilizzati appositi buoni cartacei acquistati dalle famiglie;
- le scorte risultano esaurite e si rende necessario procedere alla ristampa dei blocchetti;

Considerato che:

- nelle ricerche di operatori economici in grado di svolgere il servizio richiesto è stato acquisito il preventivo prot. n. 1048 del 13/02/2026 della Ditta Mediavalle Grafica e Stampa S.n.c., con sede in Via Prade n. 2 – Darfo Boario Terme – C.F./P.IVA 03047860980;
- l'importo della fornitura offerto è pari ad € 290,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 353,80 e che nelle piattaforme di approvvigionamento non è possibile operare in quanto la spesa minima richiesta per tali tipologie di acquisto ammonta ad € 400,00;
- il preventivo richiesto è da ritenersi pertanto congruo per le esigenze di questo ente;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG BA6E852824;

Visti:

- l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 36/2023;
- l'art. 26 del medesimo decreto;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che:

- la presente determinazione costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023;
- il fine che si intende perseguire è garantire la continuità del servizio doposcuola mediante ristampa dei buoni cartacei necessari alla gestione delle presenze;

- l'oggetto del contratto è la fornitura di blocchetti buoni doposcuola anno 2026;
- la forma del contratto sarà quella dello scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- le clausole essenziali riguardano la consegna entro 30 giorni dall'ordine e il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica previa verifica della regolarità contributiva;
- l'importo dell'affidamento è inferiore ad € 5.000,00 e pertanto non sussiste obbligo di ricorso al mercato elettronico della P.A.;

Verificata la disponibilità finanziaria sul Capitolo 10450/3 – "Spese per servizi scolastici – acquisto beni di consumo"
Missione 04 – Programma 06 – Titolo 1 – Macroaggregato 103
Bilancio 2026/2028 – annualità 2026,

che presenta la necessaria capienza per € 353,80;

Dato atto inoltre che:

- il DURC risulta regolare (INPS_47912772) con scadenza 17/02/2026;
- l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2026;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è UF4XAZ;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta Mediavalle Grafica e Stampa S.n.c., con sede in Darfo Boario Terme, la fornitura dei blocchetti per buoni doposcuola anno 2026 per l'importo complessivo di € 353,80 IVA inclusa;
2. Di impegnare, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 353,80 al Capitolo 10450/3 – Missione 04 – Programma 06 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Bilancio 2026/2028, annualità 2026;
3. Di dare atto che la spesa è finanziata con entrate correnti;
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Sezione di Brescia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUCA BASSANESI / Uanataca S.A.
Firmato digitalmente

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267:

N.Imp./Acc.	Miss/progr/tit/macro/cap Tip/cat/tit/cap	CIG	Esercizio	Importo
262	04021.03.014222	BA6E852824	2026	353,80

La presente è divenuta esecutiva all'apposizione, da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, della firma e contestualmente pubblicata all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Massimo Maffessoli
Firmato digitalmente