



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Attesta inoltre, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 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. 267/2000

n. impegno	importo	capitolo	codice
182/2026	€. 1.660,00	5090/00	11.01-1.03.02.11.000
183/2026	€. 500,00	2302/00	04.02-1.03.02.09.000
184/2026	€. 540,00	3505/21	06.01-1.03.02.09.000
182/2027	€. 1.660,00	5090/00	11.01-1.03.02.11.000
183/2027	€. 500,00	2302/00	04.02-1.03.02.09.000
184/2027	€. 540,00	3505/21	06.01-1.03.02.09.000
182/2028	€. 1.660,00	5090/00	11.01-1.03.02.11.000
183/2028	€. 500,00	2302/00	04.02-1.03.02.09.000
184/2028	€. 540,00	3505/21	06.01-1.03.02.09.000

Ponte di Legno, lì 18.03.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Armanaschi Renato)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009)
(Art. 42 - comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 30 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicato da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Ponte di Legno,

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

☐ **ORIGINALE**

☐ **COPIA**

☐ **SERVIZIO FINANZIARIO**

N. 017 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: **Servizio di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione triennio 2026-2028, affidamento in favore della ditta Apave Italia S.r.l. con sede in Bienno (BS). Assunzione del relativo impegno di spesa. (CIG BAE79E9B44)**

L'anno **2026** il giorno **diciotto** del mese di **marzo**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

RAVVISATA la necessità di assicurare anche per il biennio 2024-2025 i seguenti interventi, volti alla salvaguardia dell'igiene pubblica:

- derattizzazione alveo torrente Narcanello;
- derattizzazione alveo torrente Frigidolfo;
- derattizzazione alveo torrente Oglio;
- disinfezione scuole elementari e medie;
- disinfezione palazzetto polifunzionale;

VISTA la propria determinazione n. 1 del 09.01.2026 a contrarre per gli appalti di fornitura, prestazioni di servizi e lavori, per il funzionamento e la manutenzione ordinaria dei servizi, beni mobili ed immobili comunali - anno 2026;

VISTO e richiamato il D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) e s.m.i., in particolare:

- l'Art. 49 - Principio di rotazione degli affidamenti "6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";

- l'Art. 50 - Procedure per l'affidamento "1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) omissis;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

DATO ATTO che alla data odierna non risultano attive convenzioni della Consip S.p.A. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e, pertanto, non è possibile ricorrere alle stesse né è possibile utilizzarne i parametri di prezzo;

INDIVIDUATO nella ditta Apave Italia Cpm S.r.l. con sede in Via Artigiani, 63 25040 Bienno (BS) C.F. e P.IVA. 01575040983 l'operatore economico al quale richiedere offerta per i servizi sopraelencati;

VISTA la procedura attuata telematica dall'Area Tecnica Unica, sede di Ponte di Legno, mediante la piattaforma d'aggregazione denominata "Sintel" (Procedura N. 215910888 del 03.03.2026 prot. n. 1864) con la quale si invitava la ditta precitata a rassegnare propria offerta per il servizio richiesto entro le ore 17:00 del 10.03.2026;

VISTO il report della procedura SINTEL redatto dal sistema telematico dal quale si riscontra che la ditta ha proposto uno sconto offerto del 30,00% sull’elenco prezzi posto a base di gara;

RITENUTO:

- che sussistono ragioni di convenienza, efficacia ed economicità per l’amministrazione di affidare il servizio di cui all’oggetto alla ditta Apave Italia Cpm S.r.l. con sede in Bienno (BS);
- di dover assumere l’impegno della spesa presunta per il servizio di derattizzazione alvei, disinfezione locali scolastici e palazzetto polifunzionale per le tre annualità, per un importo di Euro 2.700,00 (I.V.A. 22% inclusa) annui, in favore della ditta precitata a carico dei relativi capitoli dei P.E.G. 2026, 2027 e 2028;

RICHIAMATA la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 07.07.2011 con la quale sono state fornite le linee guida sulla tracciabilità finanziaria art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

PRECISATO che nella determinazione sopra richiamata è fatto obbligo ai fornitori della pubblica amministrazione di 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 e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) e tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentire la “tracciabilità”, quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo, indicando all'interno dei pagamenti i relativi Codici Identificativi di Gara";

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ed è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTI E RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dall’Unione dei Comuni Lombarda dell’Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l’art. 1 comma 3 della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l’Unione dei Comuni Lombarda dell’Alta Valle Camonica;
- il decreto n. 100 del 15.01.2026 del Presidente dell’Unione dei Comuni Lombarda dell’Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del Dott. Renato Armanaschi;
- il decreto n. 101 del 15.01.2026 del Presidente dell’Unione dei Comuni Lombarda dell’Alta Vallecamonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell’area tecnica associata - Distretto nord per i Comuni di Ponte di Legno e Vione, al sottoscritto Geom. Denis Faustinelli;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2026 di ricognizione delle posizioni organizzative;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2026 di assegnazione del P.E.G. provvisorio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.02.2026, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2026/2028;

RICHIAMATO il visto di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5, dell’art. 147-bis e dell’art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) **APPROVARE** i report della gara d’appalto svolta mediante procedura telematica sulla piattaforma Sintel (procedura ID 215910888) e depositati agli atti del Servizio;
- 2) **AFFIDARE** alla ditta **Apave Italia S.r.l.** con sede in Via Artigiani, 63 25040 Bienno (BS) C.F. e P.IVA. 01575040983 l’appalto per il servizio di derattizzazione, disinfezione, disinfezione e sanificazione triennio 2026-2028;
- 3) **ASSUMERE** l’impegno della spesa complessiva di **Euro 8.100,00** (I.V.A. 22 % inclusa) a carico dei seguenti capitoli assegnati a questo Servizio:

CAPITOLO	P.E.G.	SERVIZIO	IMPORTO
5090/00	2026	Spese per la sicurezza pubblica e protezione civile	€ 1.660,00
2302/00		Spese per manutenzione edifici scolastici	€ 500,00
3505/21		Spese di manutenzione per impianti sportivi	€ 540,00
5090/00	2027	Spese per la sicurezza pubblica e protezione civile	€ 1.660,00
2302/00		Spese per manutenzione edifici scolastici	€ 500,00
3505/21		Spese di manutenzione per impianti sportivi	€ 540,00
5090/00	2028	Spese per la sicurezza pubblica e protezione civile	€ 1.660,00
2302/00		Spese per manutenzione edifici scolastici	€ 500,00
3505/21		Spese di manutenzione per impianti sportivi	€ 540,00
TOTALE			€ 8.100,00

- 4) **PRENDERE ATTO** che alla liquidazione e pagamento della spesa di cui sopra, si provvederà solo a servizio avvenuto, previo invio di regolare fattura elettronica da parte della ditta affidataria (ai sensi della Legge n. 244 del 24.12.2007 e s.m.i.), su verifica da parte del responsabile del Servizio mediante emissione di mandato di pagamento ai sensi dell’art. 35 del Regolamento di Contabilità;
- 5) **INVIARE** ai sensi dell’art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.comune.ponte-di-legno.bs.it.

Dare altresì atto ai sensi dell’Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso 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 60 giorni dall’atto di pubblicazione all’albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Denis Faustinelli)