



**COMUNE DI LAMPORECCHIO**

**Provincia di Pistoia**

C.F.: 00300620473

## **DETERMINAZIONE**

**NUMERO D'ORDINE**

**Registro Generale**

**156**

**Del**

**05/05/2025**

**OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI AI SERVIZI SCOLASTICI PER GLI A.S. 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. APPROVAZIONE PROGETTO E DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.**

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



## COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

**OGGETTO:** APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI AI SERVIZI SCOLASTICI PER GLI A.S. 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. APPROVAZIONE PROGETTO E DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

### IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

La sottoscritta Dr.ssa Responsabile, Responsabile dell'Settore, nominata con Decreto del Sindaco n. 12 del 27 dicembre 2024;

**PREMESSO** che:

- a far data dal 7 gennaio 2016, presso i locali della scuola primaria di Lamporecchio, è funzionante una cucina centralizzata dove vengono preparati, a cura del personale comunale, i pasti destinati agli alunni di tutte le scuole del territorio comunale;
- l'affidamento del servizio di sporzionatura dei pasti scadrà alla fine del corrente anno scolastico;
- detto servizio è sempre stato appaltato insieme ai servizi accessori al trasporto scolastico (accompagnamento e sorveglianza), nonché al servizio di pre-scuola, tutti in scadenza a giugno;

**RITENUTO** quindi di dover assicurare la continuità del servizio mediante un nuovo affidamento dei servizi accessori ai servizi scolastici (mensa e trasporto) per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028;

**DATO ATTO** che il presente affidamento è inserito nel Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025/2027 (CUI: S00300620473202500001);

**VISTO** il progetto relativo all'appalto in oggetto redatto dalla sottoscritta con l'ausilio dell'Ufficio Scuola e Sociale, costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnico illustrativa, comprensiva di indicazioni relative alla sicurezza e del quadro economico;
- capitolato speciale d'appalto;
- requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte;
- schema di DUVRI;
- schema di contratto;

**VISTO** il quadro economico del progetto, nelle risultanze sotto riportate:

| QUADRO ECONOMICO                                             |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Base d'asta                                                  | € 460.620,00 |
| Importo oneri sicurezza                                      | € 1.500,00   |
| IVA 22%                                                      | € 101.666,40 |
| Contributo ANAC                                              | € 250,00     |
| Compenso SUA per espletamento gara (0,75% della base d'asta) | € 3.465,90   |
| Incentivo tecnico ex art. 45 del Codice Contratti Pubblici   | € 9.242,40   |



## COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Totale quadro economico</b> | <b>€ 576.744,70</b> |
|--------------------------------|---------------------|

**RITENUTO** di approvare il progetto relativo all'affidamento in appalto della gestione dei servizi accessori ai servizi scolastici per gli a.s. 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, composto dagli elaborati sopra richiamati, allegati al presente atto;

**DATO ATTO** che l'importo complessivo della gara è di € 462.120,00, (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre iva, così suddiviso:

- € 325.878,45 (pari ad € 108.626,15 l'anno) oltre iva per servizi ordinari accessori alla mensa scolastica;
- € 17.621,55 (pari ad € 5.873,85 l'anno) oltre iva per eventuali servizi straordinari mensa;
- € 102.480,00 (pari ad € 34.160,00 l'anno) oltre iva per i servizi ordinari accessori al trasporto scolastico;
- € 14.640,00 (pari ad € 4.880,00 l'anno) oltre iva per eventuali servizi straordinari accessori al trasporto scolastico;
- € 1.500,00 oltre iva per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**DATO ATTO** che:

- il costo della manodopera dovrà essere non inferiore all'85% del costo totale dell'appalto per l'importo stimato di € 391.527,00;
- il contratto applicato potrà essere il CCNL delle cooperative sociali settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, o altro CCNL compatibile con i codici ATECO interessati dal presente appalto, quali a titolo esemplificativo:
  - 80410000
  - 562202;
  - 855999
  - 8569;

**VISTI E RICHIAMATI:**

- l'art. 62 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito Codice dei contratti pubblici) e nello specifico i commi sotto riportati:
  - c. 1 il quale prevede che *"1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori."*
  - c. 2 il quale prevede che *"Per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le gare di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate."*
  - c. 6 il quale prevede che *"Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:*
    - a) *procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;*



## COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

- b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;*
- c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;*
- d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;*
- e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;*
- f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d);*
- g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria."*
- c. 9 il quale prevede che *"Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata."*
- c. 11 il quale prevede che *"Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice."*
- l'art. 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 1, comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni degli Enti, prevede che *"la Provincia può altresì, d'intesa con gli Enti, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di Stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";*



## COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

### PRESO ATTO:

- **CHE** con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 16/01/2015, integrata e modificata con Deliberazione Consiliare n. 66 del 22/12/2015 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia;
- **CHE** la S.U.A. della Provincia di Pistoia, è stata istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000156907, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012;

### DATO ATTO:

- **CHE** con delibera consiliare n. 58 del 19/10/2023, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", è stato approvato un nuovo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Provincia di Pistoia, presso cui è istituita la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) in funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 1 comma 88 della L. 56/2014, in combinato disposto con l'art. 62 del D.lgs. 36/2023, e gli Enti committenti, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di competenza;
- **CHE** la convenzione fra la Provincia di Pistoia e il Comune di Lamporecchio è stata sottoscritta in data 24 ottobre 2023;

**RITENUTO** di avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Provincia per l'espletamento della gara in oggetto,

**VISTO** l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, in cui si dispone che l'avvio delle procedure è preceduto dalla decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** altresì l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in forza del 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 ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**DATO ATTO** che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 36/2023, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

### PRECISATO:

- **CHE** l'importo a base di gara complessivo è di € 462.120,00 (comprensivo di € 1.500,00 di oneri per la sicurezza);
- **CHE** trattasi di servizio di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 (attualmente fissata in € 221.000,00);



## COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

**RITENUTO** che ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, quale criterio di aggiudicazione per la procedura in oggetto sia da utilizzarsi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; ai fini della valutazione delle offerte dovranno essere utilizzati i criteri di valutazione indicati nel documento "requisiti e criteri";

**DATO ATTO** che la redazione degli altri atti di gara è di competenza della SUA, come previsto dall'art. 3 della convenzione;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice dei Contratti, che l'appalto è costituita da un unico lotto, trattandosi di attività strettamente collegate per le quali non si ritiene conveniente la divisione in lotti che comporterebbe una difficoltà gestionale con inevitabili riflessi sull'economia gestionale della commessa pubblica;

**PRECISATO** che l'importo da porre a base di gara è di € 460.620,00, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.500,00;

**DATO ATTO** che la percentuale in favore della S.U.A, pari allo 0,75% dell'importo a base di gara inclusi gli oneri (pari ad € 462.120,00), come stabilito dall'art. 11 della convenzione, è pari ad € 3.465,90;

**RICHIAMATO** l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 "Incentivi alle funzioni tecniche" e s.m.i.;

**RICHIAMATO** quindi il Regolamento del Lamporecchio per la ripartizione e liquidazione del fondo obbligatorio relativo agli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, approvato con Delibera di Giunta n. 134 del 28 dicembre 2023;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sopra citato, l'entità massima della quota di incentivo da destinare al fondo obbligatorio, per gli appalti di servizi o forniture di importo stimato compreso tra € 30.000,00 a € 1.000.000,00 è stabilita nella misura del 2% del valore posto a base di gara, in questo caso pari ad € 9.242,40;

**RITENUTO** quindi opportuno, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio, procedere ad una definizione del quadro economico dell'appalto che tenga conto delle disposizioni in tema di incentivi per funzioni tecniche di cui al sopra citato art. 45:

| QUADRO ECONOMICO                                             |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Base d'asta                                                  | € 460.620,00        |
| Importo oneri sicurezza                                      | € 1.500,00          |
| IVA 22%                                                      | € 101.666,40        |
| Contributo ANAC                                              | € 250,00            |
| Compenso SUA per espletamento gara (0,75% della base d'asta) | € 3.465,90          |
| Incentivo tecnico ex art. 45 del Codice Contratti Pubblici   | € 9.242,40          |
| <b>Totale quadro economico</b>                               | <b>€ 576.744,70</b> |

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 il 20% dell'incentivo deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti



**COMUNE DI LAMPORECCHIO**

**Provincia di Pistoia**

C.F.: 00300620473

di innovazione, mentre l'80% può essere ripartito in favore del personale coinvolto nella gestione del procedimento d'appalto e nella fase di esecuzione del contratto;

**RITENUTO** quindi di assumere idoneo impegno di spesa per l'importo di € 1.848,48 pari al 20% dell'incentivo totale per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ed un idoneo impegno di spesa per l'importo di € 7.393,92 pari all'80% in favore dei soggetti che hanno svolto funzioni tecniche nella gara;

**CONSIDERATO** che la Convenzione sottoscritta con la SUA stabilisce come *“ai sensi per gli effetti ed in applicazione a quanto disposto dall'art. 45 del Codice in materia di incentivi per il personale della Stazione Unica Appaltante per l'espletamento delle procedure di gara su commissione degli Enti aderenti, questi ultimi prevedono nei propri quadri economici per le gare di lavori, e nelle proprie Determinazioni a contrarre per le gare di forniture e servizi, nelle proprie determinazioni a contrarre per le gare di forniture e servizi, gli incentivi per il personale SUA, nei limiti stabiliti dal proprio regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia. In ogni caso, gli importi da corrispondere a titolo di incentivi ex art. 45 del Codice (sia per la SUA che per il gruppo di lavoro dell'Ente aderente) devono essere inseriti all'interno del quadro economico dell'opera o del servizio”*;

**CONSIDERATO** che la quota di incentivo riconosciuto al personale tecnico della SUA coinvolto per la predisposizione e il controllo della procedura di gara, sulla base del sopra citato Regolamento, non potrà essere superiore al 25% dell'incentivo totale;

**RITENUTO**, in conformità al Regolamento sugli incentivi, di riconoscere alla SUA una quota pari al 7% del rimanente 80%, per la predisposizione dei documenti di gara, per l'importo di € 517,57;

**DATO ATTO** che si procederà con la presente determinazione ad impegnare la somma di € 517,57 a favore della SUA;

**RITENUTO** di nominare per le seguenti figure per la procedura in oggetto:

- la figura di “Responsabile Unico del Procedimento” individuato nella Dott.ssa Veronica Allori, Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la figura di “Direttore dell'Esecuzione” individuato nel dipendente Anna Patrizia Cusato, Funzionario dell'Ufficio Scuola e Sociale;

**RITENUTO** altresì con la presente di costituire, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento incentivi, il gruppo di lavoro per l'appalto del servizio in oggetto, formato dal personale amministrativo di questa Area Amministrativa, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Comunale, per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, così definito:

- Dott.ssa Allori Veronica, Amministrativo;
- Cusato Anna Patrizia, Amministrativo;
- Cangiamila Ivana, Amministrativo;

**DATO ATTO** che i soggetti coinvolti nelle funzioni tecniche per il Comune di Lamporecchio e che quindi hanno diritto all'erogazione dell'incentivo sono i seguenti:

**COMUNE DI LAMPORECCHIO**

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

| ATTIVITA'                                                                                                              | PERSONALE                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Programma della spesa                                                                                                  | Matricola 001                                 |
| Responsabile unico del procedimento                                                                                    | Matricola 001                                 |
| Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento | Matricola 014 - Matricola 037                 |
| Predisposizione documentazione di gara                                                                                 | Matricola 001 – Matricola 014 – Matricola 037 |
| Direzione dell'esecuzione                                                                                              | Matricola 014                                 |
| Verifica di conformità                                                                                                 | Matricola 001– Matricola 014 – Matricola 037  |

**CONSIDERATO** che la quantificazione e la conseguente liquidazione della somma relativa alla ripartizione e liquidazione del fondo obbligatorio relativo agli incentivi funzioni tecniche per il personale dipendente avverrà con successivo atto determinativo;

**DATO ATTO** che all'acquisizione dei CIG provvederà la Stazione Unica Appaltante;

**ATTESO** che con Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è stato fissato l'ammontare del contributo che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti a versare all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente a decorrere dal 1° gennaio 2025;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, occorre provvedere al versamento di € 250,00 quale contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti per gare il cui importo posto a base di gara è compreso nella fascia di importo uguale o maggiore a € 300.000,00 e inferiore a € 500.000,00, secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità, così come richiamato all'art. 3, comma 6, della predetta deliberazione;

**VISTO** l'art. 147-*bis*, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

**VISTO** l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013, come modificato con delibera consiliare n. 38 del 30 luglio 2016 e con delibera consiliare n. 58 del 19 novembre 2019;

**VISTO** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - 1° stralcio generale - approvato con delibera della G.M. n. 109 del 20 settembre 2003;

**VISTE**

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 62 e n. 63 entrambe del 30 dicembre 2024 con le quali sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;

- la delibera della Giunta Comunale. n. 1 del 15 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025/2027;



**COMUNE DI LAMPORECCHIO**

**Provincia di Pistoia**

C.F.: 00300620473

**ATTESO** che gli obiettivi di spesa interessati sono stati affidati alla gestione della sottoscritta;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", come in ultimo modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto coerente con il Documento Unico di Programmazione e con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;

## **D E T E R M I N A**

**1. DI APPROVARE** il progetto relativo all'affidamento in appalto dei servizi accessori ai servizi scolastici per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, redatto dalla sottoscritta e costituito dai seguenti elaborati, formanti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- relazione tecnico illustrativa, comprensiva di indicazioni relative alla sicurezza e del quadro economico;
- capitolato speciale d'appalto;
- requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte;
- schema di DUVRI;
- schema di contratto;

**2. DI INDIRE** una procedura aperta per l'affidamento in appalto dei servizi accessori ai servizi scolastici per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028;

**3. DI DARE ATTO** che la gara verrà espletata, tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, giusta la convenzione sottoscritta in data 24 ottobre 2023, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 19/10/2023, incluso l'acquisizione del C.I.G. e la verifica dei requisiti;

**4. DI APPROVARE** il seguente quadro economico:

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795

**COMUNE DI LAMPORECCHIO**

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

| QUADRO ECONOMICO                                             |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Base d'asta                                                  | € 460.620,00        |
| Importo oneri sicurezza                                      | € 1.500,00          |
| IVA 22%                                                      | € 101.666,40        |
| Contributo ANAC                                              | € 250,00            |
| Compenso SUA per espletamento gara (0,75% della base d'asta) | € 3.465,90          |
| Incentivo tecnico ex art. 45 del Codice Contratti Pubblici   | € 9.242,40          |
| <b>Totale quadro economico</b>                               | <b>€ 576.744,70</b> |

**5. DI TRASMETTERE** alla Sua, la documentazione di cui al punto 1);

**6. DI DARE ATTO** che l'importo da porre a base di gara è di € 460.620,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.500,00;

**7. DI IMPEGNARE** sull'esercizio 2025 (compreso nel bilancio 2025-2027), i seguenti importi a valere sulle seguenti coordinate contabili:

**Esercizio 2025**

- quanto ad **€ 15.419,82** (€ 12.639,20 oltre iva 22%) per i servizi accessori al trasporto scolastico ordinari:

Capitolo **104503064**  
Denominato: **trasporto alunni: servizi accessori (servizio rilevante ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.99.999**

- quanto ad **€ 2.202,83** (€ 1.805,60 oltre iva 22%) per i servizi accessori al trasporto scolastico straordinari:

Capitolo **104503064**  
Denominato: **trasporto alunni: servizi accessori (servizio rilevante ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.99.999**

- quanto ad **€ 50.590,88** (€ 41.277,94 oltre oneri sicurezza € 190,00, oltre iva 22%) per servizi ordinari accessori alla mensa scolastica:

Capitolo **104503111**  
Denominato: **Spese funzionamento refezione scolastica (serv. rilev. ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.13.999**



**COMUNE DI LAMPORECCHIO**

**Provincia di Pistoia**

C.F.: 00300620473

- quanto ad **€ 2.723,12** (€ 2.232,06 oltre iva 22%) per servizi accessori straordinari relativi alla mensa:

Capitolo **104503111**  
Denominato: **Spese funzionamento refezione scolastica (serv. rilev. ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.13.999**

**8. DI IMPEGNARE** ai sensi dell'art. 183, comma 6, lett. a) D.Lgs. 267/2000 i seguenti importi a valere sulle seguenti coordinate contabili:

**Esercizio 2026**

- quanto ad **€ 41.675,20** (€ 34.160,00 oltre iva 22%) per i servizi accessori al trasporto scolastico ordinari:

Capitolo **104503064**  
Denominato: **trasporto alunni: servizi accessori (servizio rilevante ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.99.999**

- quanto ad **€ 5.953,60** (€ 4.880,00 oltre iva 22%) per i servizi accessori al trasporto scolastico straordinari:

Capitolo **104503064**  
Denominato: **trasporto alunni: servizi accessori (servizio rilevante ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.99.999**

- quanto ad **€ 133.133,90** (€ 108.625,15 oltre oneri sicurezza € 500,00, oltre iva 22%) per servizi ordinari accessori alla mensa scolastica:

Capitolo **104503111**  
Denominato: **Spese funzionamento refezione scolastica (serv. rilev. ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.13.999**

- quanto ad **€ 7.166,10** (€ 5.873,85 oltre iva 22%) per servizi straordinari relativi alla mensa:



**COMUNE DI LAMPORECCHIO**

**Provincia di Pistoia**

C.F.: 00300620473

Capitolo **104503111**  
Denominato: **Spese funzionamento refezione scolastica (serv. rilev. ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.13.999**

**Esercizio 2027**

- quanto ad **€ 41.675,20** (€ 34.160,00 oltre iva 22%) per i servizi accessori al trasporto scolastico ordinari:

Capitolo **104503064**  
Denominato: **trasporto alunni: servizi accessori (servizio rilevante ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.99.999**

- quanto ad **€ 5.953,60** (€ 4.880,00 oltre iva 22%) per i servizi accessori al trasporto scolastico straordinari:

Capitolo **104503064**  
Denominato: **trasporto alunni: servizi accessori (servizio rilevante ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.99.999**

- quanto ad **€ 133.133,90** (€ 108.625,15 oltre oneri sicurezza € 500,00, oltre iva 22%) per servizi accessori ordinari alla mensa scolastica:

Capitolo **104503111**  
Denominato: **Spese funzionamento refezione scolastica (serv. rilev. ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.13.999**

- quanto ad **€ 7.166,10** (€ 5.873,85 oltre iva 22%) per servizi accessori straordinari relativi alla mensa:

Capitolo **104503111**  
Denominato: **Spese funzionamento refezione scolastica (serv. rilev. ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.13.999**

**9. DI PREVEDERE** idoneo stanziamento 183, comma 6, lett b), del D.Lgs. 267/2000 sul bilancio dei futuri esercizi, secondo le seguenti coordinate contabili:



## COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

### Esercizio 2028

- quanto ad **€ 26.255,38** (€ 21.520,80 oltre iva 22%) per i servizi accessori al trasporto scolastico ordinari:

Capitolo **104503064**  
Denominato: **trasporto alunni: servizi accessori (servizio rilevante ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.99.999**

- quanto ad **€ 3.750,77** (€ 3.074,40 oltre iva 22%) per i servizi accessori al trasporto scolastico straordinari:

Capitolo **104503064**  
Denominato: **trasporto alunni: servizi accessori (servizio rilevante ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.99.999**

- quanto ad **€ 82.543,02** (€ 67.348,21 oltre oneri sicurezza € 310,00, oltre iva 22%) per servizi accessori ordinari alla mensa scolastica:

Capitolo **104503111**  
Denominato: **Spese funzionamento refezione scolastica (serv. rilev. ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.13.999**

- quanto ad **€ 4.442,98** (€ 3.641,79 oltre iva 22%) per servizi accessori straordinari relativi alla mensa:

Capitolo **104503111**  
Denominato: **Spese funzionamento refezione scolastica (serv. rilev. ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.13.999**

**10. DI IMPEGNARE** a favore della S.U.A. della Provincia di Pistoia l'importo di € 3.465,90, corrispondente allo 0,75% dell'importo posto a base di gara, quale corrispettivo per l'espletamento della procedura, a valere sulle seguenti coordinate contabili:

Esercizio finanziario Anno **2025**  
Capitolo **101803011**  
Denominato: **Spese per Stazione Unica Appaltante**  
Missione **1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**



## COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

Programma **11 Altri servizi generali**  
Piano dei Conti: **1.03.02.16.999**

**11. DI IMPEGNARE** inoltre a favore della S.U.A. della Provincia di Pistoia la somma di € 250,00 per il contributo dovuto all'ANAC ai sensi della delibera n. 598/2024, a valere sulle seguenti coordinate contabili:

- quanto ad **€ 63,00**:

Capitolo **104503064**  
Denominato: **trasporto alunni: servizi accessori (servizio rilevante ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.99.999**

- quanto ad **€ 187,00**:

Capitolo **104503111**  
Denominato: **Spese funzionamento refezione scolastica (serv. rilev. ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.13.999**

**12. DI NOMINARE** Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 Anna Patrizia Cusato Funzionario dell'Ufficio Servizi Scolastici e Sociale;

**13. DI IMPEGNARE** la somma di € 9.242,40, pari al 2% dell'importo a base di gara comprensivo degli oneri, a titolo di incentivo, a valere sulle seguenti coordinate contabili:

-quanto ad **€ 2.342,40**:

Capitolo **104503064**  
Denominato: **trasporto alunni: servizi accessori (servizio rilevante ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.99.999**

- quanto ad **€ 6.900,00**:

Capitolo **104503111**  
Denominato: **Spese funzionamento refezione scolastica (serv. rilev. ai fini iva)**  
Missione **4 Istruzione e diritto allo studio**  
Programma **6 Servizi ausiliari all'istruzione**  
Piano dei Conti: **1.03.02.13.999**

**14. DI DARE ATTO** che la quantificazione e la conseguente liquidazione della somma relativa alla ripartizione e liquidazione del fondo obbligatorio relativo agli incentivi funzioni tecniche per i dipendenti comunali (come elencati in premessa) e per il personale della Stazione Unica Appaltante, nonché le relative regolazioni contabili, avverranno con successivi atti determinativi;



**COMUNE DI LAMPORECCHIO**

**Provincia di Pistoia**

C.F.: 00300620473

**15. DI PRECISARE:**

- **che** la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere Favorevole di regolarità e correttezza giuridico - amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
- **CHE** il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Veronica Allori, Responsabile dell'Area Amministrativa;
- **CHE** ai sensi dell'art. 6 bis D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento approvato dal Comune, non sussistono nei confronti del Responsabile del Procedimento e del personale coinvolto nell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
- **CHE** ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della Toscana nei termini e con le modalità di cui all'art. 120 D.Lgs. 104/2010.

La pubblicazione avverrà tramite albo online, sul sito informatico.

Il presente provvedimento diverrà immediatamente efficace ed esecutivo al momento dell'apposizione del Visto da parte dell'Ufficio Ragioneria (come stabilito dall'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile  
Area Amministrativa  
Dott.ssa Veronica Allori

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LAMPORECCHIO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato

VERONICA ALLORI in data 05/05/2025

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



# Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

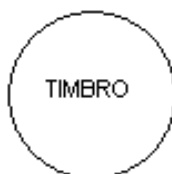
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                          |                                                                      |                               |              |                         |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                   |                                                                      | <b>Impegno di spesa</b>       | 2025 22796/0 | <b>Data:</b> 29/04/2025 | <b>Importo:</b> 15.419,82 |
| <b>Oggetto:</b> SERVIZIO ORDINARIO SERVIZI ACCESSORI TRAPORTO 2025.      |                                                                      |                               |              |                         |                           |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.              |                                                                      |                               |              |                         |                           |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. |                                                                      |                               |              |                         |                           |
| <b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI                                   |                                                                      |                               |              |                         |                           |
| <b>Bilancio</b>                                                          |                                                                      |                               |              |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                                                             | 2025                                                                 | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 539.859,00   |                         |                           |
| <b>Missione:</b>                                                         | 4 - Istruzione e diritto allo studio                                 | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 7.879,68     |                         |                           |
| <b>Programma:</b>                                                        | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                 | <b>Impegno nr. 22796/0:</b>   | 15.419,82    |                         |                           |
| <b>Titolo:</b>                                                           | 1 - Spese correnti                                                   | <b>Totale impegni:</b>        | 23.299,50    |                         |                           |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                   | 103 - Acquisto di beni e servizi                                     | <b>Disponibilità residua:</b> | 516.559,50   |                         |                           |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>                                       |                                                                      |                               |              |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                                                             | 2025                                                                 | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 20.200,00    |                         |                           |
| <b>Capitolo:</b>                                                         | 104503064                                                            | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 0,00         |                         |                           |
| <b>Oggetto:</b>                                                          | TRASPORTO ALUNNI: SERVIZI ACCESSORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | <b>Impegno nr. 22796/0:</b>   | 15.419,82    |                         |                           |
|                                                                          |                                                                      | <b>Totale impegni:</b>        | 15.419,82    |                         |                           |
|                                                                          |                                                                      | <b>Disponibilità residua:</b> | 4.780,18     |                         |                           |
| <b>Progetto:</b>                                                         |                                                                      |                               |              |                         |                           |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                      | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                             |                               |              |                         |                           |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                   | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                             |                               |              |                         |                           |

.....

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



# Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                                      |  |                         |  |                               |  |                         |  |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                               |  | <b>Impegno di spesa</b> |  | <b>2026 4/0</b>               |  | <b>Data:</b> 29/04/2025 |  | <b>Importo:</b> 41.675,20 |  |
| <b>Oggetto:</b> SERVIZIO ORDINARIO SERVIZI ACCESSORI TRAPORTO 2026.                  |  |                         |  |                               |  |                         |  |                           |  |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                          |  |                         |  |                               |  |                         |  |                           |  |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.             |  |                         |  |                               |  |                         |  |                           |  |
| <b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI                                               |  |                         |  |                               |  |                         |  |                           |  |
| <b>Bilancio</b>                                                                      |  |                         |  |                               |  |                         |  |                           |  |
| <b>Anno:</b> 2026                                                                    |  |                         |  | <b>Stanziamiento attuale:</b> |  | 566.573,00              |  |                           |  |
| <b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio                                |  |                         |  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  |  | 0,00                    |  |                           |  |
| <b>Programma:</b> 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                               |  |                         |  | <b>Impegno nr. 4/0:</b>       |  | 41.675,20               |  |                           |  |
| <b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti                                                    |  |                         |  | <b>Totale impegni:</b>        |  | 41.675,20               |  |                           |  |
| <b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi                              |  |                         |  | <b>Disponibilità residua:</b> |  | 524.897,80              |  |                           |  |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>                                                   |  |                         |  |                               |  |                         |  |                           |  |
| <b>Anno:</b> 2026                                                                    |  |                         |  | <b>Stanziamiento attuale:</b> |  | 47.700,00               |  |                           |  |
| <b>Capitolo:</b> 104503064                                                           |  |                         |  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  |  | 0,00                    |  |                           |  |
| <b>Oggetto:</b> TRASPORTO ALUNNI: SERVIZI ACCESSORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) |  |                         |  | <b>Impegno nr. 4/0:</b>       |  | 41.675,20               |  |                           |  |
|                                                                                      |  |                         |  | <b>Totale impegni:</b>        |  | 41.675,20               |  |                           |  |
|                                                                                      |  |                         |  | <b>Disponibilità residua:</b> |  | 6.024,80                |  |                           |  |
| <b>Progetto:</b>                                                                     |  |                         |  |                               |  |                         |  |                           |  |
| <b>Resp. spesa:</b> DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                         |  |                         |  |                               |  |                         |  |                           |  |
| <b>Resp. servizio:</b> DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                      |  |                         |  |                               |  |                         |  |                           |  |

.....

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



# Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                          |                                                                      |                               |            |                         |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                   |                                                                      | <b>Impegno di spesa</b>       | 2027 6/0   | <b>Data:</b> 29/04/2025 | <b>Importo:</b> 41.675,20 |
| <b>Oggetto:</b> SERVIZIO ORDINARIO SERVIZI ACCESSORI TRASPORTO 2027.     |                                                                      |                               |            |                         |                           |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.              |                                                                      |                               |            |                         |                           |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. |                                                                      |                               |            |                         |                           |
| <b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI                                   |                                                                      |                               |            |                         |                           |
| <b>Bilancio</b>                                                          |                                                                      |                               |            |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                                                             | 2027                                                                 | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 566.443,00 |                         |                           |
| <b>Missione:</b>                                                         | 4 - Istruzione e diritto allo studio                                 | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 0,00       |                         |                           |
| <b>Programma:</b>                                                        | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                 | <b>Impegno nr. 6/0:</b>       | 41.675,20  |                         |                           |
| <b>Titolo:</b>                                                           | 1 - Spese correnti                                                   | <b>Totale impegni:</b>        | 41.675,20  |                         |                           |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                   | 103 - Acquisto di beni e servizi                                     | <b>Disponibilità residua:</b> | 524.767,80 |                         |                           |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>                                       |                                                                      |                               |            |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                                                             | 2027                                                                 | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 47.700,00  |                         |                           |
| <b>Capitolo:</b>                                                         | 104503064                                                            | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 0,00       |                         |                           |
| <b>Oggetto:</b>                                                          | TRASPORTO ALUNNI: SERVIZI ACCESSORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | <b>Impegno nr. 6/0:</b>       | 41.675,20  |                         |                           |
|                                                                          |                                                                      | <b>Totale impegni:</b>        | 41.675,20  |                         |                           |
|                                                                          |                                                                      | <b>Disponibilità residua:</b> | 6.024,80   |                         |                           |
| <b>Progetto:</b>                                                         |                                                                      |                               |            |                         |                           |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                      | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                             |                               |            |                         |                           |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                   | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                             |                               |            |                         |                           |

.....

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



# Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

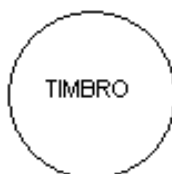
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                          |                                                                      |                               |            |                         |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                   |                                                                      | <b>Impegno di spesa</b>       | 2028 1/0   | <b>Data:</b> 29/04/2025 | <b>Importo:</b> 26.255,38 |
| <b>Oggetto:</b> SERVIZIO ORDINARIO SERVIZI ACCESSORI TRASPORTO 2028.     |                                                                      |                               |            |                         |                           |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.              |                                                                      |                               |            |                         |                           |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. |                                                                      |                               |            |                         |                           |
| <b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI                                   |                                                                      |                               |            |                         |                           |
| <b>Bilancio</b>                                                          |                                                                      |                               |            |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                                                             | 2028                                                                 | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 566.443,00 |                         |                           |
| <b>Missione:</b>                                                         | 4 - Istruzione e diritto allo studio                                 | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 0,00       |                         |                           |
| <b>Programma:</b>                                                        | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                 | <b>Impegno nr. 1/0:</b>       | 26.255,38  |                         |                           |
| <b>Titolo:</b>                                                           | 1 - Spese correnti                                                   | <b>Totale impegni:</b>        | 26.255,38  |                         |                           |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                   | 103 - Acquisto di beni e servizi                                     | <b>Disponibilità residua:</b> | 540.187,62 |                         |                           |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>                                       |                                                                      |                               |            |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                                                             | 2028                                                                 | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 43.000,00  |                         |                           |
| <b>Capitolo:</b>                                                         | 104503064                                                            | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 0,00       |                         |                           |
| <b>Oggetto:</b>                                                          | TRASPORTO ALUNNI: SERVIZI ACCESSORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | <b>Impegno nr. 1/0:</b>       | 26.255,38  |                         |                           |
|                                                                          |                                                                      | <b>Totale impegni:</b>        | 26.255,38  |                         |                           |
|                                                                          |                                                                      | <b>Disponibilità residua:</b> | 16.744,62  |                         |                           |
| <b>Progetto:</b>                                                         |                                                                      |                               |            |                         |                           |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                      | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                             |                               |            |                         |                           |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                   | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                             |                               |            |                         |                           |

.....

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



# Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

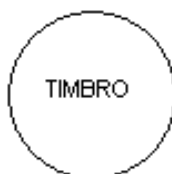
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                          |                                                                      |                               |              |                         |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                   |                                                                      | <b>Impegno di spesa</b>       | 2025 22797/0 | <b>Data:</b> 29/04/2025 | <b>Importo:</b> 2.202,83 |
| <b>Oggetto:</b> SERVIZIO STRAORDINARIO SERVIZI ACCESSORI TRASPORTO 2025. |                                                                      |                               |              |                         |                          |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.              |                                                                      |                               |              |                         |                          |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. |                                                                      |                               |              |                         |                          |
| <b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI                                   |                                                                      |                               |              |                         |                          |
| <b>Bilancio</b>                                                          |                                                                      |                               |              |                         |                          |
| <b>Anno:</b>                                                             | 2025                                                                 | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 539.859,00   |                         |                          |
| <b>Missione:</b>                                                         | 4 - Istruzione e diritto allo studio                                 | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 23.299,50    |                         |                          |
| <b>Programma:</b>                                                        | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                 | <b>Impegno nr. 22797/0:</b>   | 2.202,83     |                         |                          |
| <b>Titolo:</b>                                                           | 1 - Spese correnti                                                   | <b>Totale impegni:</b>        | 25.502,33    |                         |                          |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                   | 103 - Acquisto di beni e servizi                                     | <b>Disponibilità residua:</b> | 514.356,67   |                         |                          |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>                                       |                                                                      |                               |              |                         |                          |
| <b>Anno:</b>                                                             | 2025                                                                 | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 20.200,00    |                         |                          |
| <b>Capitolo:</b>                                                         | 104503064                                                            | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 15.419,82    |                         |                          |
| <b>Oggetto:</b>                                                          | TRASPORTO ALUNNI: SERVIZI ACCESSORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | <b>Impegno nr. 22797/0:</b>   | 2.202,83     |                         |                          |
|                                                                          |                                                                      | <b>Totale impegni:</b>        | 17.622,65    |                         |                          |
|                                                                          |                                                                      | <b>Disponibilità residua:</b> | 2.577,35     |                         |                          |
| <b>Progetto:</b>                                                         |                                                                      |                               |              |                         |                          |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                      | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                             |                               |              |                         |                          |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                   | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                             |                               |              |                         |                          |

.....

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                          |                                                                      |                         |          |                               |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                   |                                                                      | <i>Impegno di spesa</i> | 2026 5/0 | <i>Data:</i> 29/04/2025       | <i>Importo:</i> 5.953,60 |
| <b>Oggetto:</b> SERVIZIO STRAORDINARIO SERVIZI ACCESSORI TRASPORTO 2026. |                                                                      |                         |          |                               |                          |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.              |                                                                      |                         |          |                               |                          |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. |                                                                      |                         |          |                               |                          |
| <b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI                                   |                                                                      |                         |          |                               |                          |
| Bilancio                                                                 |                                                                      |                         |          |                               |                          |
| <b>Anno:</b>                                                             | 2026                                                                 |                         |          | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 566.573,00               |
| <b>Missione:</b>                                                         | 4 - Istruzione e diritto allo studio                                 |                         |          | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 41.675,20                |
| <b>Programma:</b>                                                        | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                 |                         |          | <b>Impegno nr. 5/0:</b>       | 5.953,60                 |
| <b>Titolo:</b>                                                           | 1 - Spese correnti                                                   |                         |          | <b>Totale impegni:</b>        | 47.628,80                |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                   | 103 - Acquisto di beni e servizi                                     |                         |          | <b>Disponibilità residua:</b> | 518.944,20               |
| Piano Esecutivo di Gestione                                              |                                                                      |                         |          |                               |                          |
| <b>Anno:</b>                                                             | 2026                                                                 |                         |          | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 47.700,00                |
| <b>Capitolo:</b>                                                         | 104503064                                                            |                         |          | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 41.675,20                |
| <b>Oggetto:</b>                                                          | TRASPORTO ALUNNI: SERVIZI ACCESSORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) |                         |          | <b>Impegno nr. 5/0:</b>       | 5.953,60                 |
|                                                                          |                                                                      |                         |          | <b>Totale impegni:</b>        | 47.628,80                |
|                                                                          |                                                                      |                         |          | <b>Disponibilità residua:</b> | 71,20                    |
| <b>Progetto:</b>                                                         |                                                                      |                         |          |                               |                          |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                      | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                             |                         |          |                               |                          |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                   | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                             |                         |          |                               |                          |

.....

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



# Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

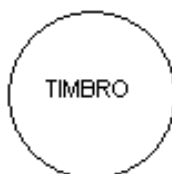
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                                      |  |                         |  |                               |  |                         |  |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                               |  | <b>Impegno di spesa</b> |  | <b>2027 7/0</b>               |  | <b>Data:</b> 29/04/2025 |  | <b>Importo:</b> 5.953,60 |  |
| <b>Oggetto:</b> SERVIZIO STRAORDINARIO SERVIZI ACCESSORI TRASPORTO 2027.             |  |                         |  |                               |  |                         |  |                          |  |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                          |  |                         |  |                               |  |                         |  |                          |  |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.             |  |                         |  |                               |  |                         |  |                          |  |
| <b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI                                               |  |                         |  |                               |  |                         |  |                          |  |
| <b>Bilancio</b>                                                                      |  |                         |  |                               |  |                         |  |                          |  |
| <b>Anno:</b> 2027                                                                    |  |                         |  | <b>Stanziamiento attuale:</b> |  | 566.443,00              |  |                          |  |
| <b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio                                |  |                         |  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  |  | 41.675,20               |  |                          |  |
| <b>Programma:</b> 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                               |  |                         |  | <b>Impegno nr. 7/0:</b>       |  | 5.953,60                |  |                          |  |
| <b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti                                                    |  |                         |  | <b>Totale impegni:</b>        |  | 47.628,80               |  |                          |  |
| <b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi                              |  |                         |  | <b>Disponibilità residua:</b> |  | 518.814,20              |  |                          |  |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>                                                   |  |                         |  |                               |  |                         |  |                          |  |
| <b>Anno:</b> 2027                                                                    |  |                         |  | <b>Stanziamiento attuale:</b> |  | 47.700,00               |  |                          |  |
| <b>Capitolo:</b> 104503064                                                           |  |                         |  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  |  | 41.675,20               |  |                          |  |
| <b>Oggetto:</b> TRASPORTO ALUNNI: SERVIZI ACCESSORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) |  |                         |  | <b>Impegno nr. 7/0:</b>       |  | 5.953,60                |  |                          |  |
|                                                                                      |  |                         |  | <b>Totale impegni:</b>        |  | 47.628,80               |  |                          |  |
|                                                                                      |  |                         |  | <b>Disponibilità residua:</b> |  | 71,20                   |  |                          |  |
| <b>Progetto:</b>                                                                     |  |                         |  |                               |  |                         |  |                          |  |
| <b>Resp. spesa:</b> DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                         |  |                         |  |                               |  |                         |  |                          |  |
| <b>Resp. servizio:</b> DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                      |  |                         |  |                               |  |                         |  |                          |  |

.....

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                          |  |                                                                      |  |                               |                         |                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                   |  | <i>Impegno di spesa</i>                                              |  | 2028 2/0                      | <i>Data:</i> 29/04/2025 | <i>Importo:</i> | 3.750,77 |
| <b>Oggetto:</b> SERVIZIO STRAORDINARIO SERVIZI ACCESSORI TRASPORTO 2028. |  |                                                                      |  |                               |                         |                 |          |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.              |  |                                                                      |  |                               |                         |                 |          |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. |  |                                                                      |  |                               |                         |                 |          |
| <b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI                                   |  |                                                                      |  |                               |                         |                 |          |
| Bilancio                                                                 |  |                                                                      |  |                               |                         |                 |          |
| <b>Anno:</b>                                                             |  | 2028                                                                 |  | <b>Stanziamiento attuale:</b> |                         | 566.443,00      |          |
| <b>Missione:</b>                                                         |  | 4 - Istruzione e diritto allo studio                                 |  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  |                         | 26.255,38       |          |
| <b>Programma:</b>                                                        |  | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                 |  | <b>Impegno nr. 2/0:</b>       |                         | 3.750,77        |          |
| <b>Titolo:</b>                                                           |  | 1 - Spese correnti                                                   |  | <b>Totale impegni:</b>        |                         | 30.006,15       |          |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                   |  | 103 - Acquisto di beni e servizi                                     |  | <b>Disponibilità residua:</b> |                         | 536.436,85      |          |
| Piano Esecutivo di Gestione                                              |  |                                                                      |  |                               |                         |                 |          |
| <b>Anno:</b>                                                             |  | 2028                                                                 |  | <b>Stanziamiento attuale:</b> |                         | 43.000,00       |          |
| <b>Capitolo:</b>                                                         |  | 104503064                                                            |  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  |                         | 26.255,38       |          |
| <b>Oggetto:</b>                                                          |  | TRASPORTO ALUNNI: SERVIZI ACCESSORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) |  | <b>Impegno nr. 2/0:</b>       |                         | 3.750,77        |          |
|                                                                          |  |                                                                      |  | <b>Totale impegni:</b>        |                         | 30.006,15       |          |
|                                                                          |  |                                                                      |  | <b>Disponibilità residua:</b> |                         | 12.993,85       |          |
| <b>Progetto:</b>                                                         |  |                                                                      |  |                               |                         |                 |          |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                      |  | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                             |  |                               |                         |                 |          |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                   |  | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                             |  |                               |                         |                 |          |

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



# Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

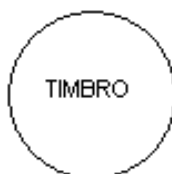
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                            |                                                                          |                               |              |                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                     |                                                                          | <b>Impegno di spesa</b>       | 2025 22798/0 | <b>Data:</b> 29/04/2025 | <b>Importo:</b> 50.590,88 |
| <b>Oggetto:</b> SERVIZIO ORDINARIO SERVIZI ACCESSORI MENSA 2025.           |                                                                          |                               |              |                         |                           |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.              |                                                                          |                               |              |                         |                           |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. |                                                                          |                               |              |                         |                           |
| <b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI                                     |                                                                          |                               |              |                         |                           |
| <b>Bilancio</b>                                                            |                                                                          |                               |              |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                                                               | 2025                                                                     | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 539.859,00   |                         |                           |
| <b>Missione:</b>                                                           | 4 - Istruzione e diritto allo studio                                     | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 25.502,33    |                         |                           |
| <b>Programma:</b>                                                          | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                     | <b>Impegno nr. 22798/0:</b>   | 50.590,88    |                         |                           |
| <b>Titolo:</b>                                                             | 1 - Spese correnti                                                       | <b>Totale impegni:</b>        | 76.093,21    |                         |                           |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                     | 103 - Acquisto di beni e servizi                                         | <b>Disponibilità residua:</b> | 463.765,79   |                         |                           |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>                                         |                                                                          |                               |              |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                                                               | 2025                                                                     | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 139.731,00   |                         |                           |
| <b>Capitolo:</b>                                                           | 104503111                                                                | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 0,00         |                         |                           |
| <b>Oggetto:</b>                                                            | SPESE FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI IVA) | <b>Impegno nr. 22798/0:</b>   | 50.590,88    |                         |                           |
|                                                                            |                                                                          | <b>Totale impegni:</b>        | 50.590,88    |                         |                           |
|                                                                            |                                                                          | <b>Disponibilità residua:</b> | 89.140,12    |                         |                           |
| <b>Progetto:</b>                                                           |                                                                          |                               |              |                         |                           |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                        | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                               |              |                         |                           |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                     | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                               |              |                         |                           |

.....

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



# Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                            |                                                                          |                               |            |                         |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                     |                                                                          | <b>Impegno di spesa</b>       | 2026 6/0   | <b>Data:</b> 29/04/2025 | <b>Importo:</b> 133.133,90 |
| <b>Oggetto:</b> SERVIZIO ORDINARIO SERVIZI ACCESSORI MENSA 2026.           |                                                                          |                               |            |                         |                            |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.              |                                                                          |                               |            |                         |                            |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. |                                                                          |                               |            |                         |                            |
| <b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI                                     |                                                                          |                               |            |                         |                            |
| <b>Bilancio</b>                                                            |                                                                          |                               |            |                         |                            |
| <b>Anno:</b>                                                               | 2026                                                                     | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 566.573,00 |                         |                            |
| <b>Missione:</b>                                                           | 4 - Istruzione e diritto allo studio                                     | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 47.628,80  |                         |                            |
| <b>Programma:</b>                                                          | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                     | <b>Impegno nr. 6/0:</b>       | 133.133,90 |                         |                            |
| <b>Titolo:</b>                                                             | 1 - Spese correnti                                                       | <b>Totale impegni:</b>        | 180.762,70 |                         |                            |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                     | 103 - Acquisto di beni e servizi                                         | <b>Disponibilità residua:</b> | 385.810,30 |                         |                            |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>                                         |                                                                          |                               |            |                         |                            |
| <b>Anno:</b>                                                               | 2026                                                                     | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 151.131,00 |                         |                            |
| <b>Capitolo:</b>                                                           | 104503111                                                                | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 0,00       |                         |                            |
| <b>Oggetto:</b>                                                            | SPESE FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI IVA) | <b>Impegno nr. 6/0:</b>       | 133.133,90 |                         |                            |
|                                                                            |                                                                          | <b>Totale impegni:</b>        | 133.133,90 |                         |                            |
|                                                                            |                                                                          | <b>Disponibilità residua:</b> | 17.997,10  |                         |                            |
| <b>Progetto:</b>                                                           |                                                                          |                               |            |                         |                            |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                        | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                               |            |                         |                            |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                     | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                               |            |                         |                            |

.....

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                                                                                                                                           |  |                         |  |                               |  |                         |  |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                                                                                                                                    |  | <i>Impegno di spesa</i> |  | 2027 8/0                      |  | <i>Data:</i> 29/04/2025 |  | <i>Importo:</i> 133.133,90 |  |
| <b>Oggetto:</b> SERVIZIO ORDINARIO SERVIZI ACCESSORI MENSA 2027.                                                                                                                          |  |                         |  |                               |  |                         |  |                            |  |
| <br><b>SIOPE:</b> 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.<br><b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.<br><b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI |  |                         |  |                               |  |                         |  |                            |  |
| Bilancio                                                                                                                                                                                  |  |                         |  |                               |  |                         |  |                            |  |
| <b>Anno:</b> 2027                                                                                                                                                                         |  |                         |  | <b>Stanziamiento attuale:</b> |  | 566.443,00              |  |                            |  |
| <b>Missione:</b> 4 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                     |  |                         |  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  |  | 47.628,80               |  |                            |  |
| <b>Programma:</b> 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                                                                                                                    |  |                         |  | <b>Impegno nr. 8/0:</b>       |  | 133.133,90              |  |                            |  |
| <b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti                                                                                                                                                         |  |                         |  | <b>Totale impegni:</b>        |  | 180.762,70              |  |                            |  |
| <b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                   |  |                         |  | <b>Disponibilità residua:</b> |  | 385.680,30              |  |                            |  |
| Piano Esecutivo di Gestione                                                                                                                                                               |  |                         |  |                               |  |                         |  |                            |  |
| <b>Anno:</b> 2027                                                                                                                                                                         |  |                         |  | <b>Stanziamiento attuale:</b> |  | 151.131,00              |  |                            |  |
| <b>Capitolo:</b> 104503111                                                                                                                                                                |  |                         |  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  |  | 0,00                    |  |                            |  |
| <b>Oggetto:</b> SPESE FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI IVA)                                                                                                  |  |                         |  | <b>Impegno nr. 8/0:</b>       |  | 133.133,90              |  |                            |  |
|                                                                                                                                                                                           |  |                         |  | <b>Totale impegni:</b>        |  | 133.133,90              |  |                            |  |
|                                                                                                                                                                                           |  |                         |  | <b>Disponibilità residua:</b> |  | 17.997,10               |  |                            |  |
| <b>Progetto:</b>                                                                                                                                                                          |  |                         |  |                               |  |                         |  |                            |  |
| <b>Resp. spesa:</b> DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                                                                                                              |  |                         |  |                               |  |                         |  |                            |  |
| <b>Resp. servizio:</b> DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                                                                                                           |  |                         |  |                               |  |                         |  |                            |  |

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



# Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                            |                                                                          |                         |          |                               |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                     |                                                                          | <b>Impegno di spesa</b> | 2028 3/0 | <b>Data:</b> 29/04/2025       | <b>Importo:</b> 82.543,02 |
| <b>Oggetto:</b> SERVIZIO ORDINARIO SERVIZI ACCESSORI MENSA 2028.           |                                                                          |                         |          |                               |                           |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.              |                                                                          |                         |          |                               |                           |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. |                                                                          |                         |          |                               |                           |
| <b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI                                     |                                                                          |                         |          |                               |                           |
| <b>Bilancio</b>                                                            |                                                                          |                         |          |                               |                           |
| <b>Anno:</b>                                                               | 2028                                                                     |                         |          | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 566.443,00                |
| <b>Missione:</b>                                                           | 4 - Istruzione e diritto allo studio                                     |                         |          | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 30.006,15                 |
| <b>Programma:</b>                                                          | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                     |                         |          | <b>Impegno nr. 3/0:</b>       | 82.543,02                 |
| <b>Titolo:</b>                                                             | 1 - Spese correnti                                                       |                         |          | <b>Totale impegni:</b>        | 112.549,17                |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                     | 103 - Acquisto di beni e servizi                                         |                         |          | <b>Disponibilità residua:</b> | 453.893,83                |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>                                         |                                                                          |                         |          |                               |                           |
| <b>Anno:</b>                                                               | 2028                                                                     |                         |          | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 134.131,00                |
| <b>Capitolo:</b>                                                           | 104503111                                                                |                         |          | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 0,00                      |
| <b>Oggetto:</b>                                                            | SPESE FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI IVA) |                         |          | <b>Impegno nr. 3/0:</b>       | 82.543,02                 |
|                                                                            |                                                                          |                         |          | <b>Totale impegni:</b>        | 82.543,02                 |
|                                                                            |                                                                          |                         |          | <b>Disponibilità residua:</b> | 51.587,98                 |
| <b>Progetto:</b>                                                           |                                                                          |                         |          |                               |                           |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                        | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                         |          |                               |                           |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                     | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                         |          |                               |                           |

.....

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                            |                                                                          |                         |              |                               |                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                     |                                                                          | <i>Impegno di spesa</i> | 2025 22801/0 | <i>Data:</i> 30/04/2025       | <i>Importo:</i> | 0,00 |
| <b>Oggetto:</b> SERVIZIO STRAORDINARIO SERVIZI ACCESSORI MENSA 2025.       |                                                                          |                         |              |                               |                 |      |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.              |                                                                          |                         |              |                               |                 |      |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. |                                                                          |                         |              |                               |                 |      |
| <b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI                                     |                                                                          |                         |              |                               |                 |      |
| Bilancio                                                                   |                                                                          |                         |              |                               |                 |      |
| <b>Anno:</b>                                                               | 2025                                                                     |                         |              | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 539.859,00      |      |
| <b>Missione:</b>                                                           | 4 - Istruzione e diritto allo studio                                     |                         |              | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 78.816,33       |      |
| <b>Programma:</b>                                                          | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                     |                         |              | <b>Impegno nr. 22801/0:</b>   | 0,00            |      |
| <b>Titolo:</b>                                                             | 1 - Spese correnti                                                       |                         |              | <b>Totale impegni:</b>        | 78.816,33       |      |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                     | 103 - Acquisto di beni e servizi                                         |                         |              | <b>Disponibilità residua:</b> | 461.042,67      |      |
| Piano Esecutivo di Gestione                                                |                                                                          |                         |              |                               |                 |      |
| <b>Anno:</b>                                                               | 2025                                                                     |                         |              | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 139.731,00      |      |
| <b>Capitolo:</b>                                                           | 104503111                                                                |                         |              | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 53.314,00       |      |
| <b>Oggetto:</b>                                                            | SPESE FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI IVA) |                         |              | <b>Impegno nr. 22801/0:</b>   | 0,00            |      |
|                                                                            |                                                                          |                         |              | <b>Totale impegni:</b>        | 53.314,00       |      |
|                                                                            |                                                                          |                         |              | <b>Disponibilità residua:</b> | 86.417,00       |      |
| <b>Progetto:</b>                                                           |                                                                          |                         |              |                               |                 |      |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                        | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                         |              |                               |                 |      |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                     | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                         |              |                               |                 |      |

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



# Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                            |                                                                          |                               |            |                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                     |                                                                          | <b>Impegno di spesa</b>       | 2026 8/0   | <b>Data:</b> 30/04/2025 | <b>Importo:</b> 7.166,10 |
| <b>Oggetto:</b> SERVIZIO STRAORDINARIO SERVIZI ACCESSORI MENSA 2026.       |                                                                          |                               |            |                         |                          |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.              |                                                                          |                               |            |                         |                          |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. |                                                                          |                               |            |                         |                          |
| <b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI                                     |                                                                          |                               |            |                         |                          |
| <b>Bilancio</b>                                                            |                                                                          |                               |            |                         |                          |
| <b>Anno:</b>                                                               | 2026                                                                     | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 566.573,00 |                         |                          |
| <b>Missione:</b>                                                           | 4 - Istruzione e diritto allo studio                                     | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 187.928,80 |                         |                          |
| <b>Programma:</b>                                                          | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                     | <b>Impegno nr. 8/0:</b>       | 7.166,10   |                         |                          |
| <b>Titolo:</b>                                                             | 1 - Spese correnti                                                       | <b>Totale impegni:</b>        | 195.094,90 |                         |                          |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                     | 103 - Acquisto di beni e servizi                                         | <b>Disponibilità residua:</b> | 371.478,10 |                         |                          |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>                                         |                                                                          |                               |            |                         |                          |
| <b>Anno:</b>                                                               | 2026                                                                     | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 151.131,00 |                         |                          |
| <b>Capitolo:</b>                                                           | 104503111                                                                | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 140.300,00 |                         |                          |
| <b>Oggetto:</b>                                                            | SPESE FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI IVA) | <b>Impegno nr. 8/0:</b>       | 7.166,10   |                         |                          |
|                                                                            |                                                                          | <b>Totale impegni:</b>        | 147.466,10 |                         |                          |
|                                                                            |                                                                          | <b>Disponibilità residua:</b> | 3.664,90   |                         |                          |
| <b>Progetto:</b>                                                           |                                                                          |                               |            |                         |                          |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                        | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                               |            |                         |                          |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                     | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                               |            |                         |                          |

.....

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                            |                                                                          |                         |           |                               |                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|----------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                     |                                                                          | <i>Impegno di spesa</i> | 2027 10/0 | <i>Data:</i> 30/04/2025       | <i>Importo:</i> | 7.166,10 |
| <b>Oggetto:</b> SERVIZIO STRAORDINARIO SERVIZI ACCESSORI MENSA 2027.       |                                                                          |                         |           |                               |                 |          |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.              |                                                                          |                         |           |                               |                 |          |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. |                                                                          |                         |           |                               |                 |          |
| <b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI                                     |                                                                          |                         |           |                               |                 |          |
| Bilancio                                                                   |                                                                          |                         |           |                               |                 |          |
| <b>Anno:</b>                                                               | 2027                                                                     |                         |           | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 566.443,00      |          |
| <b>Missione:</b>                                                           | 4 - Istruzione e diritto allo studio                                     |                         |           | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 187.928,80      |          |
| <b>Programma:</b>                                                          | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                     |                         |           | <b>Impegno nr. 10/0:</b>      | 7.166,10        |          |
| <b>Titolo:</b>                                                             | 1 - Spese correnti                                                       |                         |           | <b>Totale impegni:</b>        | 195.094,90      |          |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                     | 103 - Acquisto di beni e servizi                                         |                         |           | <b>Disponibilità residua:</b> | 371.348,10      |          |
| Piano Esecutivo di Gestione                                                |                                                                          |                         |           |                               |                 |          |
| <b>Anno:</b>                                                               | 2027                                                                     |                         |           | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 151.131,00      |          |
| <b>Capitolo:</b>                                                           | 104503111                                                                |                         |           | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 140.300,00      |          |
| <b>Oggetto:</b>                                                            | SPESE FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI IVA) |                         |           | <b>Impegno nr. 10/0:</b>      | 7.166,10        |          |
|                                                                            |                                                                          |                         |           | <b>Totale impegni:</b>        | 147.466,10      |          |
|                                                                            |                                                                          |                         |           | <b>Disponibilità residua:</b> | 3.664,90        |          |
| <b>Progetto:</b>                                                           |                                                                          |                         |           |                               |                 |          |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                        | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                         |           |                               |                 |          |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                     | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                         |           |                               |                 |          |

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                            |                                                                          |                         |          |                               |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                     |                                                                          | <i>Impegno di spesa</i> | 2028 5/0 | <i>Data:</i> 30/04/2025       | <i>Importo:</i> 4.442,98 |
| <b>Oggetto:</b> SERVIZIO STRAORDINARIO SERVIZI ACCESSORI MENSA 2028.       |                                                                          |                         |          |                               |                          |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.              |                                                                          |                         |          |                               |                          |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. |                                                                          |                         |          |                               |                          |
| <b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI                                     |                                                                          |                         |          |                               |                          |
| Bilancio                                                                   |                                                                          |                         |          |                               |                          |
| <b>Anno:</b>                                                               | 2028                                                                     |                         |          | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 566.443,00               |
| <b>Missione:</b>                                                           | 4 - Istruzione e diritto allo studio                                     |                         |          | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 116.992,15               |
| <b>Programma:</b>                                                          | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                     |                         |          | <b>Impegno nr. 5/0:</b>       | 4.442,98                 |
| <b>Titolo:</b>                                                             | 1 - Spese correnti                                                       |                         |          | <b>Totale impegni:</b>        | 121.435,13               |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                     | 103 - Acquisto di beni e servizi                                         |                         |          | <b>Disponibilità residua:</b> | 445.007,87               |
| Piano Esecutivo di Gestione                                                |                                                                          |                         |          |                               |                          |
| <b>Anno:</b>                                                               | 2028                                                                     |                         |          | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 134.131,00               |
| <b>Capitolo:</b>                                                           | 104503111                                                                |                         |          | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 86.986,00                |
| <b>Oggetto:</b>                                                            | SPESE FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI IVA) |                         |          | <b>Impegno nr. 5/0:</b>       | 4.442,98                 |
|                                                                            |                                                                          |                         |          | <b>Totale impegni:</b>        | 91.428,98                |
|                                                                            |                                                                          |                         |          | <b>Disponibilità residua:</b> | 42.702,02                |
| <b>Progetto:</b>                                                           |                                                                          |                         |          |                               |                          |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                        | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                         |          |                               |                          |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                     | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                         |          |                               |                          |

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



# Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

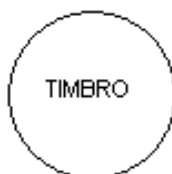
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                              |  |                                                                                                                                                                                                                                   |  |                               |  |                         |  |                          |  |
|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025       |  | <b>Impegno di spesa</b>                                                                                                                                                                                                           |  | <b>2025 22802/0</b>           |  | <b>Data:</b> 30/04/2025 |  | <b>Importo:</b> 3.465,90 |  |
| <b>Oggetto:</b>              |  | COMPENSO SUA - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI AI SERVIZI SCOLASTICI PER GLI A.S. 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. APPROVAZIONE PROGETTO E DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |  |                               |  |                         |  |                          |  |
| <b>SIOPE:</b>                |  | 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi                                                                                                                                                                           |  |                               |  |                         |  |                          |  |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> |  | 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi                                                                                                                                                                             |  |                               |  |                         |  |                          |  |
| <b>Beneficiario:</b>         |  | 0000967 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PISTOIA                                                                                                                                                                                     |  |                               |  |                         |  |                          |  |
| Bilancio                     |  |                                                                                                                                                                                                                                   |  |                               |  |                         |  |                          |  |
| <b>Anno:</b>                 |  | 2025                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Stanziamiento attuale:</b> |  | 40.550,00               |  |                          |  |
| <b>Missione:</b>             |  | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                 |  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  |  | 3.045,12                |  |                          |  |
| <b>Programma:</b>            |  | 11 - Altri servizi generali                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Impegno nr. 22802/0:</b>   |  | 3.465,90                |  |                          |  |
| <b>Titolo:</b>               |  | 1 - Spese correnti                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Totale impegni:</b>        |  | 6.511,02                |  |                          |  |
| <b>Macroaggregato:</b>       |  | 103 - Acquisto di beni e servizi                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Disponibilità residua:</b> |  | 34.038,98               |  |                          |  |
| Piano Esecutivo di Gestione  |  |                                                                                                                                                                                                                                   |  |                               |  |                         |  |                          |  |
| <b>Anno:</b>                 |  | 2025                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Stanziamiento attuale:</b> |  | 10.500,00               |  |                          |  |
| <b>Capitolo:</b>             |  | 101803011                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  |  | 0,00                    |  |                          |  |
| <b>Oggetto:</b>              |  | SPESE PER STAZIONE UNICA APPALTANTE                                                                                                                                                                                               |  | <b>Impegno nr. 22802/0:</b>   |  | 3.465,90                |  |                          |  |
|                              |  |                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Totale impegni:</b>        |  | 3.465,90                |  |                          |  |
|                              |  |                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Disponibilità residua:</b> |  | 7.034,10                |  |                          |  |
| <b>Progetto:</b>             |  |                                                                                                                                                                                                                                   |  |                               |  |                         |  |                          |  |
| <b>Resp. spesa:</b>          |  | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                                                                                                                                                                          |  |                               |  |                         |  |                          |  |
| <b>Resp. servizio:</b>       |  | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                                                                                                                                                                          |  |                               |  |                         |  |                          |  |

.....

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



# Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

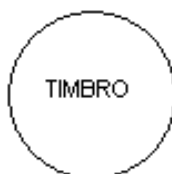
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                         |              |                               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | <b>Impegno di spesa</b> | 2025 22803/0 | <b>Data:</b> 30/04/2025       | <b>Importo:</b> 63,00 |
| <b>Oggetto:</b> CONTRIBUTO ANAC (accessori trasporto) - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI AI SERVIZI SCOLASTICI PER GLI A.S. 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. APPROVAZIONE PROGETTO E DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |                                                                      |                         |              |                               |                       |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                         |              |                               |                       |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                         |              |                               |                       |
| <b>Beneficiario:</b> 0011334 - A.N.A.C. -AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                         |              |                               |                       |
| Bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                         |              |                               |                       |
| <b>Anno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025                                                                 |                         |              | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 539.859,00            |
| <b>Missione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 - Istruzione e diritto allo studio                                 |                         |              | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 78.816,33             |
| <b>Programma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                 |                         |              | <b>Impegno nr. 22803/0:</b>   | 63,00                 |
| <b>Titolo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 - Spese correnti                                                   |                         |              | <b>Totale impegni:</b>        | 78.879,33             |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 103 - Acquisto di beni e servizi                                     |                         |              | <b>Disponibilità residua:</b> | 460.979,67            |
| Piano Esecutivo di Gestione                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                         |              |                               |                       |
| <b>Anno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025                                                                 |                         |              | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 20.200,00             |
| <b>Capitolo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 104503064                                                            |                         |              | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 17.622,65             |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | TRASPORTO ALUNNI: SERVIZI ACCESSORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) |                         |              | <b>Impegno nr. 22803/0:</b>   | 63,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                         |              | <b>Totale impegni:</b>        | 17.685,65             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                         |              | <b>Disponibilità residua:</b> | 2.514,35              |
| <b>Progetto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                         |              |                               |                       |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                             |                         |              |                               |                       |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                             |                         |              |                               |                       |

.....

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                         |              |                               |                 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | <i>Impegno di spesa</i> | 2025 22804/0 | <i>Data:</i> 30/04/2025       | <i>Importo:</i> | 187,00 |
| <b>Oggetto:</b> CONTRIBUTO ANAC (ACCESSORI MENSA) - APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI AI SERVIZI SCOLASTICI PER GLI A.S. 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. APPROVAZIONE PROGETTO E DECISIONE DI CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |                                                                          |                         |              |                               |                 |        |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                         |              |                               |                 |        |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                         |              |                               |                 |        |
| <b>Beneficiario:</b> 0011334 - A.N.A.C. -AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                         |              |                               |                 |        |
| Bilancio                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                         |              |                               |                 |        |
| <b>Anno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025                                                                     |                         |              | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 539.859,00      |        |
| <b>Missione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 - Istruzione e diritto allo studio                                     |                         |              | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 78.879,33       |        |
| <b>Programma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                     |                         |              | <b>Impegno nr. 22804/0:</b>   | 187,00          |        |
| <b>Titolo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 - Spese correnti                                                       |                         |              | <b>Totale impegni:</b>        | 79.066,33       |        |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 103 - Acquisto di beni e servizi                                         |                         |              | <b>Disponibilità residua:</b> | 460.792,67      |        |
| Piano Esecutivo di Gestione                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                         |              |                               |                 |        |
| <b>Anno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025                                                                     |                         |              | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 139.731,00      |        |
| <b>Capitolo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 104503111                                                                |                         |              | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 53.314,00       |        |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | SPESE FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI IVA) |                         |              | <b>Impegno nr. 22804/0:</b>   | 187,00          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                         |              | <b>Totale impegni:</b>        | 53.501,00       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                         |              | <b>Disponibilità residua:</b> | 86.230,00       |        |
| <b>Progetto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                               |                 |        |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                         |              |                               |                 |        |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                         |              |                               |                 |        |

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



# Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                               |              |                         |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | <b>Impegno di spesa</b>       | 2025 22805/0 | <b>Data:</b> 30/04/2025 | <b>Importo:</b> 2.342,40 |
| <b>Oggetto:</b> INCENTIVO (ACCESSORI TRASPORTO) APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI AI SERVIZI SCOLASTICI PER GLI A.S. 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. APPROVAZIONE PROGETTO E DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |                                                                      |                               |              |                         |                          |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                               |              |                         |                          |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                               |              |                         |                          |
| <b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                               |              |                         |                          |
| <b>Bilancio</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                               |              |                         |                          |
| <b>Anno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                                                                 | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 539.859,00   |                         |                          |
| <b>Missione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 - Istruzione e diritto allo studio                                 | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 79.066,33    |                         |                          |
| <b>Programma:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                 | <b>Impegno nr. 22805/0:</b>   | 2.342,40     |                         |                          |
| <b>Titolo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 - Spese correnti                                                   | <b>Totale impegni:</b>        | 81.408,73    |                         |                          |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 103 - Acquisto di beni e servizi                                     | <b>Disponibilità residua:</b> | 458.450,27   |                         |                          |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                               |              |                         |                          |
| <b>Anno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                                                                 | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 20.200,00    |                         |                          |
| <b>Capitolo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 104503064                                                            | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 17.685,65    |                         |                          |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | TRASPORTO ALUNNI: SERVIZI ACCESSORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) | <b>Impegno nr. 22805/0:</b>   | 2.342,40     |                         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>Totale impegni:</b>        | 20.028,05    |                         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | <b>Disponibilità residua:</b> | 171,95       |                         |                          |
| <b>Progetto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                               |              |                         |                          |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                             |                               |              |                         |                          |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                             |                               |              |                         |                          |

.....

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795



# Comune di Lamporecchio

Provincia di Pistoia

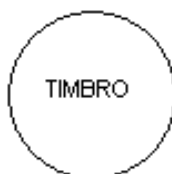
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Amministrativa nr.21 del 05/05/2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                         |              |                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2025                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          | <b>Impegno di spesa</b> | 2025 22806/0 | <b>Data:</b> 30/04/2025       | <b>Importo:</b> 6.900,00 |
| <b>Oggetto:</b> INCENTIVO (ACCESSORIMENSA) - APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI AI SERVIZI SCOLASTICI PER GLI A.S. 2025/2026, 2026/2027 E 2027/2028. APPROVAZIONE PROGETTO E DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |                                                                          |                         |              |                               |                          |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                         |              |                               |                          |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                         |              |                               |                          |
| <b>Beneficiario:</b> 0000676 - DIVERSI                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                         |              |                               |                          |
| <b>Bilancio</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                         |              |                               |                          |
| <b>Anno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025                                                                     |                         |              | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 539.859,00               |
| <b>Missione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 4 - Istruzione e diritto allo studio                                     |                         |              | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 81.408,73                |
| <b>Programma:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                     |                         |              | <b>Impegno nr. 22806/0:</b>   | 6.900,00                 |
| <b>Titolo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 - Spese correnti                                                       |                         |              | <b>Totale impegni:</b>        | 88.308,73                |
| <b>Macroaggregato:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 103 - Acquisto di beni e servizi                                         |                         |              | <b>Disponibilità residua:</b> | 451.550,27               |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                         |              |                               |                          |
| <b>Anno:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025                                                                     |                         |              | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 139.731,00               |
| <b>Capitolo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 104503111                                                                |                         |              | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 53.501,00                |
| <b>Oggetto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | SPESE FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI IVA) |                         |              | <b>Impegno nr. 22806/0:</b>   | 6.900,00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                         |              | <b>Totale impegni:</b>        | 60.401,00                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                         |              | <b>Disponibilità residua:</b> | 79.330,00                |
| <b>Progetto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                         |              |                               |                          |
| <b>Resp. spesa:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                         |              |                               |                          |
| <b>Resp. servizio:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | DOTT.SSA VERONICA ALLORI                                                 |                         |              |                               |                          |

.....

LAMPORECCHIO li, 05/05/2025



Dott.ssa Alessia Rinaldi

C\_E432 - - 1 - 2025-05-05 - 0005795