

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, del D.lgs. 267/2000

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di legno,

attesta

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:

n. impegno	importo	capitolo	Codice di bilancio
<u>396/2025</u>	€ 4.500,00	4210/24	10.05-1.03.02.99.000
<u>397/2025</u>	€ 28.000,00	4210/18	10.05-1.03.02.13.000
<u>398/2025</u>	€ 500,00	1387	01.02-1.02.01.01.000
84/2025	€ 1.200,00 originario + € 900,00	1425/01	01.04-1.03.01.02.000

Ponte di Legno, addì 04/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Renato Armanaschi



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.42, comma 4°, Reg. Organizzazione Servizi e uffici –
art.20 Regolamento di contabilità)

N° _____
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio on
line, per quindici giorni consecutivi dal 24/07/2025 al

08/08/2025.
Dalla residenza comunale, li 24/07/2025

Il Funzionario Delegato

Faustini Silvio



Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



COMUNE di PONTE DI LEGNO (BS)

AREA AMMINISTRATIVA

Cod. Fisc. 00649470176 - P.IVA 00574390985

Tel. (0364) 9298 - Fax (0364) 91.658

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

N. 89 del Registro Area Amministrativa

ORIGINALE

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE AREE DI SOSTA IN LOCALITA' CASE DI VISO, SANT'APOLLONIA, VAL SOZZINE E VALBIONE. AFFIDAMENTO INCARICO A N. 12 COLLABORATORI OCCASIONALI PER L'ESTATE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Ponte di Legno, **04/06/2025**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26 febbraio 1998 e modificato con deliberazione n. 24 del 28 maggio 2016;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 25 giugno 2008 e ss.mm.ii.;

Visto altresì il regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/03/2013;

Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 38 del 20/12/2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associate delle funzioni fondamentali;

Visti:

- il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Alta Vallecamonica n. 90 del 15/01/2025 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Amministrativo e affari generali dell'Unione e dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il Segretario comunale dott. Fabio Gregorini;
- il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Alta Vallecamonica n. 91 del 15/01/2025, con il quale si nomina Responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il Dott. Renato Armanaschi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/02/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2025/2027;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06/03/2025 con la quale è stato approvato il PEG definitivo e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 30/05/2024, con la si è proceduto alla ricognizione delle aree di sosta a pagamento per gli autoveicoli nello specifico in località Santa Apollonia, Case di Viso, Val

Sozzine e da quest'anno Valbione, al fine di limitare l'invasione di autovetture in tali vallate con l'ulteriore obiettivo di salvaguardare l'ambiente e l'equilibrio ecologico nonché per la maggiore sicurezza dei numerosissimi turisti che frequentano tali zone;

Considerato che l'istituzione di parcheggi a pagamento nelle aree di sosta sopracitate per il periodo luglio e agosto sarà disciplinata da apposita Ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

Richiamato l'avviso pubblico di ricerca di collaboratori, pubblicato all'albo on line in data 09/05/2025 al n. 254/2025;

Verificato che nei termini previsti dall'anzidetto bando sono pervenute n. 18 domande e che l'ufficio segreteria ha predisposto una graduatoria sulla base delle indicazioni contenute nell'avviso stesso;

Ritenuto dover affidare gli incarichi di cui all'oggetto ai primi 12 collaboratori che hanno presentato domanda, come da graduatoria depositata agli atti del fascicolo;

Accertato che richiedenti risultano in possesso dei requisiti base richiesti per l'affidamento dell'incarico;

Dato atto che l'incarico in questione si configura quale prestazione occasionale di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera l) del T.U.I.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni, in base all'allegato schema di contratto che costituisce parte integrante della presente determinazione;

Confermato che, come previsto dal bando, il compenso ai collaboratori ammonta a complessivi € **33.900,00** per l'intero periodo di servizio, onnicomprensivo di qualsiasi spesa aggiuntiva (vitto, trasporti, alloggi, ecc.) ed al lordo della ritenuta fiscale d'acconto del 20%;

Precisato che per l'attivazione del servizio in parola è necessario:

- provvedere alla stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni (invalidità permanente, caso morte e ricovero ospedaliero) ed ottenuta a tal fine la proposta da parte dell'Agenzia Nord Broker srl che, per conto della Reale Mutua Assicurazioni, prevede un risarcimento di € 105.000,00 in caso di morte e di invalidità permanente, nonché una diaria di € 30,00 in caso di invalidità temporanea con ricovero, il tutto al costo di € **300,00**;
- provvedere altresì alla fornitura di biglietti giornalieri per il pagamento della sosta giornaliera presso le aree istituita a pagamento;

Visto la comunicazione con la quale la Società Nord Broker Srl con sede a Darfo Boario Terme, broker assicurativo di questo Comune, ha confermato il costo di € **300,00** per l'attivazione di una polizza Infortuni Reale Mutua per i 12 sorveglianti delle aree di sosta a pagamento;

Ritenuto pertanto, con il presente atto, procedere all'assunzione dell'impegno di spesa complessivo di € 32.700,00 (€ 32.400,00 – compensi ai collaboratori ed € 300,00 polizza assicurativa), nonché di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa n. 84/2025 assunto a favore della ditta Litos Srl di ulteriori € **900,00** per la stampa dei biglietti;

Verificato che la spesa sopracitata trova copertura finanziaria per € 4.500,00 a carico del capitolo 4210/24 "Prestazioni per gestione area sosta Viso/S. Apollonia", per € 28.000,00 a carico del capitolo 4210/18 "Spese per servizio di sorveglianza parcheggi...", per € 500,00 a carico del capitolo 1387 "versamento IRAP personale amministrativo" e per € 900,00 carico del capitolo 1425/01 "spese per acquisto beni cancelleria ufficio tributi" del bilancio del corrente esercizio;

Visto il regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del C.C. n° 45 del 28.11.2006 – modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 22/03/2012, in base al quale si può prescindere dalla richiesta ai fini preventivi e si può svolgere una trattativa diretta con un unico interlocutore qualora vi sia una motivata specialità e particolarità del servizio ovvero vi siano motivi di particolare fiduciarità nei confronti del soggetto prestatore di servizio;

Preso atto del **CIG B735D116BC** attribuito dall'AVCP, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.), limitatamente all'attivazione della sola copertura assicurativa;

Visti gli atti istruttori depositati nel fascicolo;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di affidare** l'incarico del servizio di sorveglianza ed incasso dei diritti di parcheggio delle aree di sosta a pagamento istituite in località S. Apollonia, Case di Viso, Val Sozzine e Valbione, per il periodo estivo 2025 (per un totale di n. 52 giornate) a n. 12 collaboratori, previa corresponsione di un compenso di € 2.700,00 cadauno al lordo delle ritenute di legge ed onnicomprensivo di qualsiasi altra spesa (vitto, alloggio, viaggi ecc.);
3. **di stipulare** con la compagnia assicurativa Reale Mutua, per il tramite della Soc. Nord Broker srl, una polizza assicurativa temporanea (invalidità permanente, caso morte, ricovero ospedaliero) il cui premio ammonta ad € **300,00**;
4. **di assumere**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, l'impegno di spesa complessivo di € **32.400,00** (comprensivo di IRAP), a titolo di compenso ai collaboratori;
5. **di integrare** l'impegno di spesa n. 84/2025 assunto a favore della ditta Litos Srl di ulteriori € **900,00** per la stampa dei biglietti
6. **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

esercizio	Capitolo	Descrizione	importo	Creditore	CIG
2025	4210/24	Prestazioni per gestione area sosta Viso/S. Apollonia	€ 4.500,00	Vari creditori	
	4210/18	Spese per servizio di sorveglianza parcheggi...	€ 27.700,00		
	4210/18	Spese per servizio di sorveglianza parcheggi...	€ 300,00	Nord Broker S.r.l.	B735D116BC
	1387/0	versamento IRAP personale amministrativo	€ 500,00		

7. **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. **di procedere** al pagamento del premio assicurativo di € **300,00** in via anticipata a favore della Nord Broker Srl, al fine di attivare le garanzie della polizza stessa;
9. **di liquidare** il compenso ai parcheggiatori al termine del periodo di incarico previa verifica dell'effettivo servizio svolto e previa verifica ai fini contributivi previsti dalla legge 335/95 (gestione separata Inps) del non superamento del minimale per l'esenzione contributiva stessa.
10. **di dare atto** che con la presente determinazione si rispettano i limiti contabili di cui alla premessa.
11. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
12. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Da89-25

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott. Fabio Gregorini

