

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
438 /2025	Euro 3.324,44	1360	01.03-1.10.04.99.000

Ponte di legno, addì 26/08/2025

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 02/09/2025 al 17/09/2025.

Dalla residenza comunale, li 02/09/2025.

Il Funzionario Delegato

Faustinelli 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. 128 del Registro Area Amministrativa

☐ ORIGINALE

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA NORD BROKER SRL DI DARFO B. TERME PER REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE – PERIODO 31/12/2023 – 31/12/2024.

Ponte di Legno, 26/08/2025

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 Lombarda dell'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 Lombarda dell'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 di Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2025 di ricognizione delle condizioni organizzative dei servizi comunali – recepimento degli incarichi di responsabilità conferiti dalla conferenza dei sindaci dell’Unione dei Comuni Alta Vallecamonica;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 06/03/2025, con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l’esercizio finanziario 2025 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

Richiamata la propria determinazione n. 149 del 16/11/2023, con la quale è stato conferito l’incarico di brokeraggio assicurativo alla ditta Nord Broker Srl per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2028;

Considerato che l’attività di consulenza svolta dalla predetta società nel corso degli ultimi anni ha permesso di razionalizzare ed ampliare le coperture assicurative dei diversi rischi cui l’attività comunale è soggetta nonché di stipulare contratti assicurativi alle migliori condizioni di mercato con procedure di gara ad evidenza pubblica;

Richiamata la lettera della Nord Broker Srl in data 23/08/2025 pervenuta al protocollo comunale con il n. 7113/2025, con cui si chiede il pagamento della somma complessiva di **Euro 3.324,44** quale somma per la regolazione premio delle polizze assicurative per il periodo dal 31/12/2023 al 31/12/2024 ed in particolare:

- Polizza Incendio Reale Mutua n. 2736180 per **€ 2.796,00**
- Polizza Infortuni Amministratori Reale Mutua n. 2529495 per **€ 176,13**
- Polizza Tutela Legale AIG n. IFLE005092 per **€ 204,31**
- Polizza Infortuni Dipendenti Reale Mutua n. 2529542 per **€ 148,00**

Ritenuto dover provvedere in merito ed assumere a carico del bilancio del corrente esercizio l’impegno complessivo di spesa di **Euro 3.324,44** quale somma relativa alla regolazione dei premi assicurativi per il periodo 31.12.2023 – 31.12.2024;

Considerato che la spesa di **€ 3.324,44** trova copertura finanziaria a carico del capitolo 1360 “Oneri per le Assicurazioni” del bilancio del corrente esercizio ed assegnato al sottoscritto;

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 liquidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla **Nord Broker Srl – con sede in Darfo Boario Terme - via Alabarde n. 1 - P.I. 02538210986**, la somma di **€ 3.324,44** quale pagamento della regolazione premi sopracitati per il periodo 31.12.2023 – 31.12.2024;
3. **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
2025	1360	“Oneri per le Assicurazioni”	€ 3.324,44	Nord Broker P.I. 02538210986

4. **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;
5. **di disporre**, con il presente atto, la liquidazione e demandare all’ufficio ragioneria il pagamento del contributo di **€ 3.324,44** a favore della **Nord Broker Srl – con sede in Darfo Boario Terme - via Alabarde n. 1 - P.I. 02538210986**, come previsto dal regolamento di contabilità comunale, ad avvenuta esecutività del presente atto.
6. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
7. **di dare atto** che con la presente determinazione si rispettano i limiti contabili di cui alla premessa.
8. **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.

Da128-25

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Fabio Gregorini
