

**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
627/2025	€ 13.090,00	7786/0	10.05-2.02.01.09.000

Ponte di Legno, addì 23/12/2025

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 12/2/26 al  
24/2/26.

Dalla residenza comunale, lì 12/2/26.

**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. 188 del Registro Area Amministrativa**

☐ ORIGINALE

**OGGETTO: TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SENTIERI DI CARITA' PER L'OPERAZIONE MATO GROSSO ESTATE 2025.**

Ponte di Legno, 23/12/2025

**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 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;

**Premesso** che l'Unione dei Comuni riconosce l'importanza della collaborazione con il mondo dell'associazionismo sia in campo ambientale, sia in campo sociale;

**Dato atto** che in Italia esistono numerosi gruppi di volontariato che svolgendo lavori vari (giardinaggio, imbiancature, sgomberi, ecc.) raccolgono denaro destinato al sostentamento delle missioni in Brasile, Perù, Bolivia, Ecuador, Baltimora (USA) i quali operano sotto il nome di Operazione Mato Grosso.

**Rilevato** che l'Associazione Sentieri di Carità con sede a Darfo Boario Terme (BS) Via Breda, 2 CF 01845270980 persegue il suddetto progetto finalizzato alla raccolta fondi ed ha offerto il proprio operato in favore dei Comuni dell'alta Valle Camonica per l'attività di pulizia dei percorsi di mountain bike, in particolare della pista Karolingia, mediante rimozione della vegetazione infestante e piccole sistemazioni del fondo strada;

**Dato atto** che il supporto del volontariato è indispensabile per far fronte alle esigenze di manutenzione ordinaria molto pressanti durante la stagione estiva non facilmente affrontabili con le sole maestranze comunali;

**Considerato** che l'attività prestata dai volontari nella stagione estiva 2025 è stata pianificata dai referenti di ciascun Comune nonché coordinata dal direttore della Cooperativa sociale Stella Alpina che già opera sul territorio per servizi analoghi a supporto dei Comuni;

**Riscontrato** che la Giunta Esecutiva, con atto n. 35 del 19/11/2025 ha deciso di concedere alla suddetta associazione un contributo pari ad Euro 15.205,00 alla luce delle numerose attività che l'associazione ha svolto durante il periodo estivo 2025 in favore dei Comuni di Ponte di Legno, Vione e Vezza d'Oglio, così come concordato con le singole amministrazioni comunali;

**Vista** la comunicazione pervenuta al protocollo comunale in data 17/12/2025 al n. 16611, con la quale l'Unione dei Comuni, come da accordi tra i Sindaci, chiede il versamento della quota di propria competenza relativo al contributo elargito all'Associazione Sentieri di Carità;

**Visto** che la spesa presunta a carico di questo Comune è di € 13.090,00;

**Dato atto** che la spesa di Euro 13.090,00, trova imputazione al cap. 7786 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E ARREDO" del P.E.G. del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità;

**Richiamato** l'art. 25 ter del vigente regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici che cita testualmente:

*Qualora un Responsabile abbia la necessità di assumere impegni imputabili a capitoli di P.E.G. assegnati ad altro Responsabile deve ottenere da quest'ultimo il visto di concertazione in forma scritta da riportare nell'atto di determinazione.*

**Preso atto** che essendo un trasferimento non è necessario acquisire il CIG. previsto dall'AVCP al presente atto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e - ss.mm.);

**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 assumere**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, a favore dell'Unione dei Comuni A.V.C. la spesa di € 13.090,00, quale quota di competenza relativa al contributo che l'Unione dei Comuni ha erogato all'Associazione Sentieri di Carità per gli interventi lavorativi eseguiti dal personale del Mato Grosso durante il periodo estivo 2025;
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	7786	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E ARREDO	€ 13.090,00	Unione dei Comuni A.V.C. C.F. 02180620987

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 dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;
6. **di disporre**, con il presente atto, la liquidazione della somma di € 13.090,00 a favore dell'Unione dei Comuni A.V.C. e demandare all'ufficio ragioneria il compito di procedere al pagamento, ad avvenuta esecutività del presente atto;
7. **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.

Da188-25

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
Dott. Fabio Gregorini

Visto, il sottoscritto Responsabile di Servizio conferma l'avvenuta concertazione ai sensi dell'art.25 TER del Regolamento di organizzazione dei Servizi e degli Uffici.

**Il Responsabile del Servizio Tecnologico e Manutentivo**  
Geom. Faustineff Denis