



COMUNE di PONTE DI LEGNO (Brescia)
SERVIZIO FINANZIARIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

art.42, comma 4°, del Regolamento di Organizzazione Servizi e uffici
art. 20 del Regolamento Comunale di contabilità

N. _____ del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio on line, per
quindici giorni consecutivi dal 19/03/26 al 03/04/26

Dalla residenza comunale, li 19/03/26

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Renato Armanaschi



DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

n. 10 del 18/03/2026

OGGETTO **MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO –
RICARICA DELLA DISPONIBILITA' PER COPERTURA SPESE POSTALI.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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. 11 del 10/02/2010 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;
VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica n. 100 del 15/01/2026 con il quale è stato conferito al sottoscritto la funzione della posizione organizzativa del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. D) del D.Lgs 267/2000 e degli articoli da 13 a 18 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 nonché degli art. dal 16 al 20 del CCNL del 16/11/2022;
VISTA la conferenza Stato Città, nella seduta del 18 dicembre 2025, la quale ha deliberato il rinvio del termine di approvazione dei bilanci di previsione 2026-2028 per Comuni ed Enti Locali al 28 febbraio 2026 e che in data 24 dicembre 2025 il Ministro dell'Interno ha emanato il conseguente Decreto;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026 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 16/02/2026, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2026/2028;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 02/02/2026 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2026 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;
Considerato che presso l'Ufficio Protocollo è in uso una macchina affrancatrice, utilizzata mediante noleggio con la ditta Neopost Rental Srl, come risulta dal contratto sottoscritto e depositato nel fascicolo istruttorio;
Ritenuto di dover procedere al versamento a Poste Italiane Spa della somma di € 10.000,00 al fine di ricaricare l'affrancatrice per le successive spedizioni;
Considerato che la spesa di € 10.000,00 trova copertura a carico del capitolo 1200/14 "SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI", del Bilancio di previsione 2026-2028;
VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del T.U.E.L. n. 267/2000;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di prendere atto** che il Comune ha sottoscritto con la Società Quadient Italy srl, Via Sirtori 34, 20017 Rho (MI), ex Neopost Rental Srl un contratto di noleggio della macchina affrancatrice, installata presso l'ufficio protocollo e necessario per l'affrancatura delle spedizioni;
3. **di provvedere**, con il presente atto, all'assunzione anche dell'impegno di spesa di € 10.000,00 da versare a Poste Italiane a titolo di anticipazione delle spese postali;
4. **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
2026	1200/14	"spese postali uffici comunali"	€ 10.000,00	POSTE ITALIANE SPA C.F. 97103880585

5. **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;
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**, con il presente atto, la liquidazione della somma di € 10.000,00 a favore di Poste Italiane Spa;
9. **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
10. **di attestare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, che i pagamenti derivanti dal presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
11. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000 darà esecutività al presente atto determinativo;
12. **di precisare** che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.
13. **di inviare** ai sensi dell'art. 32 della legge 69 del 18/06/2009, scansione della presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.pontedilegno.gov.it

Infine per il controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. N. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174,

ATTESTA

La regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 – comma 8 del T.U.E.L. approvato con D.l. 8/08/2000 n. 267 e al Sindaco.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Renato Armanaschi

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione del seguente impegno contabile, registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 come segue:

Esercizio	Impegno	importo	capitolo	Piano integrato dei conti
2026	172/26	10.000,00	1200/14	01.02-1.03.02.16.000

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consigliere n. 49 del 25/11/2004

li, 18/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Renato Armanaschi

