

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
193 / 2026	€ 600,00	4210/21	10.05-1.03.02.09.000

Ponte di Legno, addì 03/03/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Renato Armanaschi

**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. 53 del Registro Area Amministrativa

 ORIGINALE

OGGETTO: CONNESSIONE INTERNET PRESSO L'AREA CAMPER – ANNUALITA' 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIM INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN MALONNO (BS). (CIG BAF2054063)

Ponte di Legno, **03/03/2026****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. 99 del 15/01/2026 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. 100 del 15/01/2026, 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 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 19/02/2026 con la quale è stato approvato il PEG definitivo e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

Considerato che con la predetta deliberazione è stato demandato a questo servizio assegnatario delle risorse, il compito di impegnare la spesa a carico dei diversi capitoli del bilancio di previsione e di dare attuazione agli interventi previsti nel piano;

Premesso che il Comune di Ponte di Legno è proprietario dell'area camper sita in località Montecatini;

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 15/04/2026, al 30/04/2026.

Dalla residenza comunale, li 15/04/2026

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.

Richiamate le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnologico e Manutentivo:

- n. 91 del 20.09.2023 con la quale è stata indetta la gara d'appalto per la fornitura, avviamento, installazione del sistema di parcheggio automatizzato presso l'area camper tramite invito diretto, individuando quale soggetto affidatario l'operatore economico Came Italia S.r.l. con sede in Viale delle Industrie, 89/A 31030 Dosson di Casier (TV) e ponendo come importo a base di gara di Euro 44.000,00 (I.V.A. esclusa)

- n. 95 del 11.10.2023 con la quale è stato affidato l'appalto sopramenzionato in favore della ditta Came Italia S.r.l. ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

Verificato che il nuovo sistema di controllo degli ingressi e pagamento automatizzato installato presso l'area camper Montecatini necessita di un'adeguata rete internet e linea VoIP sia per la sua gestione, sia per permettere i pagamenti elettronici tramite POS;

Visto e richiamato il D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) e s.m.i., in particolare:

- l'Art. 49 – Principio di rotazione degli affidamenti "6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

- l'Art. 50 – Procedure per l'affidamento "1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) omissis;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Richiesto ed ottenuto dalla ditta Sim Informatica Srl con sede in Via Dell'industria, 23 - 25040 Malonno (BS) - già affidataria nel passato di servizi analoghi portati a termine con tempestività e ottima qualità, la disponibilità ad attivare un'adeguata connessione internet tramite antenna;

Vista che la connessione professionale incluso numero VOIP ha un canone mensile ricorrente di Euro 40,00;

Ritenuto che sussistono ragioni di convenienza, efficacia ed economicità per l'amministrazione di affidare il servizio oggetto;

Considerato di dover assumere l'impegno della spesa relativo al solo canone annuo, stimato in € 585,60 (I.V.A. inclusa), arrotondato a € 600,00 a carico del relativo capitolo del P.E.G. 2026;

Richiamata la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 07.07.2011 con la quale sono state fornite le linee guida sulla tracciabilità finanziaria art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

Precisato che nella determinazione sopra richiamata è fatto obbligo ai fornitori della pubblica amministrazione di dotarsi di uno o più specifici conti bancari o postali, sul quale o sui quali devono far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) e tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentire la "tracciabilità", quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo, indicando all'interno dei pagamenti i relativi Codici Identificativi di Gara";

Considerato che la somma di **Euro 600,00**, trova copertura a carico del capitolo 4210/21 - SPESE PER MANUTENZIONI PARCHEGGI, PARCHIMETRI E AREE ATTREZZATE, che presenta la necessaria disponibilità ed assegnato al Responsabile del Servizio Tecnologico e Manutenzione;

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";

Chiesto ed ottenuto il visto di concertazione da parte del Responsabile del Servizio Tecnologico e Manutentivo;

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 confermare, per l'anno 2026**, alla ditta **Sim Informatica Srl** - a socio unico con sede in Via Dell'industria, 23 25040 Malonno (BS) – C.F e P.IVA 03482300989 il servizio di attivazione della connessione alla rete internet e linea VoIP presso l'area camper Montecatini sia per la gestione che per permettere i pagamenti elettronici tramite POS;
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
2026	4210/21	"SPESE PER MANUTENZIONI PARCHEGGI, PARCHIMETRI E AREE ATTREZZATE"	€ 600,00	SIM INFORMATICA SRL C.F. 03482300989

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 successivo atto di liquidazione, il pagamento della fornitura in parola a ricevimento di apposita fattura elettronica da parte della ditta incaricata;
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.

DA53-26

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. Faustini Denis

