

**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
145/2025 360/2026	€ 568,96	1003/0	01.01-1.03.02.99.000

Ponte di Legno, addì 31/12/2025

**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 16/06/26, al 01/07/26.Dalla residenza comunale, li 16/06/26**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. 72 del Registro Area Amministrativa** ORIGINALE

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COPISTERIA OSMAR DI PASINI MARINELLA CON SEDE A CESENA PER LA TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 145/2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 21 DEL 07/04/2026.  
CODICE CIG B5E3CB040F.**

Ponte di Legno, **16/04/2026****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;

**Valutato** che le sedute consiliari vengono registrate su supporto magnetico e che il Segretario Comunale si avvale del personale dell'Ufficio di segreteria per l'ascolto e la trascrizione di tutti gli interventi;

**Considerato** inoltre che quando le sedute si protraggono per più ore risulta alquanto difficile per il personale riportare tutti gli interventi in tempo utile per la successiva lettura ed approvazione da parte del consiglio;

**Atteso** che di recente il sistema di registrazione è stato implementato di un apparato "MP3" che consente di ottenere la registrazione in formato digitale e quindi facilmente trasferibile mediante la posta elettronica, per cui, per l'attività di trascrizione, ci si può avvalere di copisterie e/o soggetti specializzati che possono rendere il servizio in modo veloce e più economico rispetto all'impiego del personale comunale che può essere assegnato ad altre attività d'ufficio;

**Richiamata** la precedente propria determinazione n. 43 del 05/03/2025, con la quale è stato affidato l'incarico, per l'anno 2025, alla ditta Osmar di Pasini Marinella con sede in via Mura Barriera Levante 8 – 47521 Cesena – C.F. PSNMNL63A50C573I, per la trascrizione delle sedute consiliari;

**Verificato** che nel corso dell'anno sono risultate di più le ore di parlato e che quindi risulta necessario aumentare l'impegno di spesa n. 145/2025 di ulteriori € 200,00, al fine di consentire il pagamento dell'ultima fattura, pervenuta al protocollo comunale in data 08/04/2026 dell'importo di € 568,58;

**Verificato** che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

**Considerato** inoltre che l'impegno di spesa n. 145/2025 ha una disponibilità finanziaria di € 386,00 e che la fattura pervenuta al protocollo comunale è di € 568,58;

**Ritenuto** di integrare l'impegno di spesa n. 145/2025 di ulteriori € 182,58, mediante imputazione della spesa a carico del capitolo 1003 "spese trascrizione verbali consiglio comunale" del bilancio di previsione 2026, assegnato al sottoscritto e sufficientemente disponibile;

**Attestato** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**Accertato**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**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. **di prendere atto**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, che è stato affidato alla ditta Osmar di Pasini Marinella con sede in via Mura Barriera Levante 8 – 47521 Cesena – C.F. PSNMNL63A50C573I, il servizio di trascrizione delle sedute consiliare da supporto MP3 a file word per l'anno 2025.
2. **Di integrare** l'impegno di spesa n. 145/2025 di ulteriori € 182,58 al fine di consentire il pagamento della fattura elettronica n. 21 del 07/04/2026;
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	CIG
2026	1003	"SPESE TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE"	€ 568,96	Copisteria Osmar di Pasini Marinella P.I. 04676080403	B5E3CB040F

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 fattura n. 21 del 07/04/2026 dell'importo di € 568,58 e demandare all'ufficio ragioneria il compito di procedere al pagamento della stessa fattura ad avvenuta esecutività del presente atto;
7. **di procedere** alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Da72-26

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Dott. Fabio Gregorini

