

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**.

Data 31/12/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Capitolo | FPV | Esercizio |
|---------|------------|---------------|---------------|-----|-----------|
| 10058 | 31/12/2024 | Euro 4.398,34 | 01021.09.0002 | --- | 2024 |
| 10061 | 31/12/2024 | Euro 4.719,72 | 01111.04.0001 | --- | 2024 |
| | | | | | |

Data 31/12/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **11 GIU. 2025** al **26 GIU. 2025**

Data, **11 GIU. 2025**

Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

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.



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA
Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

**DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE**

N. 253 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO DELLE SPESE RELATIVE AL SEGRETARIO DELL'UNIONE DELL'ANNUALITÀ 2024 (QUOTA PARTE MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE) E DEL RIPARTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DELL'ANNO 2024

Ponte di Legno, 31/12/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE**

VISTI:

- il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 86 del 30/01/2023 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 04 del 28/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ricorre la fattispecie per cui sarebbe opportuno per il segretario astenersi dall'assunzione di atti che potrebbero riguardare interessi propri;

VISTO che presso l'Unione opera la sottoscritta, funzionaria di cat. D comandata dal Comune di Vione ed in possesso delle competenze professionali per l'adozione di suddetti atti;

VISTO che il segretario Dottor Fabio Gregorini, si astiene dall'adozione del presente atto in quanto riguarda direttamente o indirettamente il suo trattamento retributivo;

VISTA la convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria tra i Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno con il Comune di Ponte di Legno quale capo-convenzione;

RICHIAMATO altresì il Decreto del Sindaco di Ponte di Legno n. 126 del 16/08/2016 con il quale il dott. Fabio Gregorini è stato nominato titolare della segreteria comunale dei Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno;

CONSIDERATO che il Segretario comunale dott. Gregorini Fabio, appartenente alla fascia B, è titolare della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Ponte di Legno (ENTE CAPOFILA), Temù, Vezza d'Oglio, Incudine, Monno, stipulata in data 18.08.2021, (enti privi di figure dirigenziali) ed è altresì incaricato delle funzioni di Segretario dell'Unione dei Comuni Lombarda Alta Valle Camonica;

VISTA la nota con la quale il Responsabile del servizio finanziario dell'ente capofila ha trasmesso il riparto degli oneri dell'anno 2024 per la convenzione di segreteria in essere tra i comuni di Ponte di Legno, Temù, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno, dal quale si evince che l'Unione è tenuta al versamento di Euro 3.003,41 per la maggiorazione prevista dall'art. 41 comma 4 del CCNL 16/05/2001 per incarichi di responsabilità unitamente alla relativa quota di 13° (Euro 250,28) e gli oneri riflessi e IRAP (Euro 1.144,65) comportanti una spesa complessiva pari ad Euro 4.398,34

RITENUTO pertanto di provvedere ad assumere l'impegno di spesa per la quota di competenza pari ad Euro 4.398,34 la quale trova imputazione a carico del capitolo 01021.09.0002 del bilancio 2024/2026, ed alla successiva liquidazione/rimborso a favore del comune di Ponte di Legno (Ente capofila della convenzione);

RICHIAMATO inoltre il riparto dei diritti di 4.719,72 così composti:

- importo da erogare al segretario Euro 3.567,43
- oneri riflessi Euro 849,05
- IRAP Euro 303,24

RITENUTO pertanto di provvedere ad assumere l'impegno di spesa per la quota di competenza pari ad Euro 4.719,72 la quale trova imputazione a carico del capitolo 01111.04.0001 del bilancio 2024/2026, ed alla successiva liquidazione/rimborso a favore del comune di Ponte di Legno (Ente capofila della convenzione);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 01021.09.0002 e 01111.04.0001 del bilancio di previsione 2024/2026, sufficientemente capienti;

DETERMINA

1. di **LIQUIDARE** a favore del Comune di Ponte di Legno l'importo di Euro 4.398,34 per la convenzione di segreteria dell'annualità 2024 ed Euro 4.719,72 per il riparto dei diritti di segreteria dell'annualità 2024;
2. 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, la seguente somma riferita alla convenzione di segreteria dell'anno 2024, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------|----|--------|---|----------------|----|----------|------|
| Eserc. Finanz. | 2024 | | | | | | | | |
| Missione | 01 | Programma | 02 | Titolo | 1 | Macroaggregato | 09 | Capitolo | 0002 |
| Creditore | Comune di Ponte di Legno | | | | | | | | |
| Codice fiscale | 00649470176 | | | | | | | | |
| Importo complessivo | Euro 4.398,34 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------|----|--------|---|----------------|----|----------|------|
| Eserc. Finanz. | 2024 | | | | | | | | |
| Missione | 01 | Programma | 11 | Titolo | 1 | Macroaggregato | 04 | Capitolo | 0001 |
| Creditore | Comune di Ponte di Legno | | | | | | | | |
| Codice fiscale | 00649470176 | | | | | | | | |
| Importo complessivo | Euro 4.719,72 | | | | | | | | |

3. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
4. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
5. di **ATTESTARE**, infine, 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;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Rag. Angela Chiappini

