

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, 11/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)



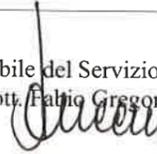
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
10-149	11/06/2025	Euro 352,00	04061.03.0001	--	2025

Data, 11/06/2025

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 **23 LUG. 2025** al **-7 AGO. 2025**

23 LUG. 2025

Data,

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 DI 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. 114 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: **ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CIRILLO BUS SAS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA DI INCUDINE PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GITA A MONTISOLA – CIG B7412B1872.**

Ponte di Legno, 11/06/2025

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
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. 90 del 15/01/2025 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 del Consiglio dell'Unione n. 05 del 01/04/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

RILEVATO che la funzione di "Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici" rientra tra le funzioni obbligatorie trasferite all'Unione dei Comuni ai sensi dell'art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, da ultimo modificato dall'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 31 luglio 2012, n. 135;

VISTO lo Statuto in base al quale l'Unione dei Comuni esercita in forma unificata per i Comuni aderenti una serie di funzioni e di servizi tra i quali in particolare rientrano il servizio di trasporto scolastico ed in generale i servizi diretti alla promozione del diritto allo studio, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico - finanziarie, umane e strumentali;

RICHIAMATA la propria determinazione n.154 in data 28/08/2024 con la quale si è disposta l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico degli studenti delle scuole dell'obbligo frequentanti il plesso scolastico di Vezza d'Oglio a favore della ditta Cirillo bus sas (lotto n. 1 Monno - Incudine - Vezza d'Oglio);

VISTA la richiesta da parte della scuola materna di Incudine con la quale è stato richiesto l'utilizzo di uno scuolabus per il trasporto degli alunni per la partecipazione di una gita a Montisola in data 13.6.2025;

VISTO il preventivo presentato in data 27.5.2025 dalla Ditta Cirillo bus sas, per complessivi netti Euro 320,00 + IVA al 10% per un totale lordo di Euro 352,00 per il servizio di trasporto degli alunni della scuola materna di Incudine presso Sale Marasino per la partecipazione ad una gita a Montisola in data 13.6.2025;

VISTO il regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del C.U. n. 03 del 30/03/2007;

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 04061.03.0001 del bilancio di previsione 2025/2027, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di **AFFIDARE** alla ditta Cirillo bus sas, con sede a Monno in Via Mortirolo n. 47 D - P.IVA 01780540983, lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico per la partecipazione degli alunni della scuola materna di Incudine presso Sale Marasino per la partecipazione ad una gita a Montisola in data 13.6.2025.
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, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2025								
Missione	04	Programma	06	Titolo	1	Macroaggregato	03	Impegno	0001
Creditore	CIRILLO BUS SAS								
Codice fiscale	01780540983								
CIG/CUP	B7412B1872								
Importo complessivo	€ 352,00					Importo al netto dell'IVA	€ 320,00		

3. di **DEMANDARE** il pagamento alla presentazione di apposita fattura elettronica da parte della ditta incaricata;
4. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
5. 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;
6. 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.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Dr. Fabio Gregorini

