

calcVISTO 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 18/03/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

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
10417	18/03/2026	Euro 900,00	01111.03.0002	---	2026

Data 18/03/2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Fabio Gregorini

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 **29 APR. 2026** al **14 MAG. 2026**

Data, **29 APR. 2026**



Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

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 DELL'ALTA VALLECAMONICA
Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

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

N. 46 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: **Affidamento diretto a favore della ditta Magda Ronchi, con sede in Via Porro, 68 – 25048 Edolo (BS) p.i. 03518220987, l'incarico per l'espletamento delle attività di immatricolazione del nuovo trenino turistico di proprietà dell'Unione. Assunzione impegno di spesa (Codice CIG. BAE5B7ADED)**

Ponte di Legno, 18/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 99 del 15/01/2026 con il quale sono state attribuite al sottoscritto Segretario le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ◆ la deliberazione della Giunta esecutiva dell'Unione n.01 del 21/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2026-2028;

PRESO ATTO che con propria determinazione n. 90 del 08/05/2025 è stato approvato il verbale di gara relativamente all'affidamento della **"FORNITURA DI UN TRENINO TURISTICO CON CARROZZE"** a favore della ditta **DOTTO s.r.l.** con sede in Via Borgo Pieve, 125 – Castelfranco Veneto (TV), c.f./p.i. 02039610262, che ha offerto un ribasso del 3,0% (tre virgola zero per cento), corrispondente ad un'offerta di netti Euro 268.690,00, oltre 22% di I.V.A., ammontante a **lordi Euro 327.801,80**.

CONSIDERATO che si rende necessario effettuare l'immatricolazione del nuovo trenino acquistato;

VISTO nello specifico l'art 50 del Decreto legislativo di cui sopra, comma 1, lettera b che prevede la facoltà di affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 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;

INDIVIDUATA nella ditta **Magda Ronchi** con sede in Via Porro, 68 – 25048 Edolo (BS) p.i. 03518220987, l'operatore economico a cui avvalersi per l'affidamento dell'incarico di espletamento delle attività di immatricolazione del nuovo trenino turistico di proprietà dell'Unione;

VISTA la nota trasmessa dalla ditta **Magda Ronchi**, dalla quale si rileva che per l'immatricolazione del trenino turistico è prevista una spesa pari ad Euro 900,00 IVA compresa;

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito e di affidare le predette prestazioni a favore della ditta **Magda Ronchi** con sede in Via Porro, 68 – 25048 Edolo (BS) p.i. 03518220987;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

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;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento sul sistema dei controlli;

DETERMINA

- di AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in premessa, le prestazioni in parola, alla ditta **Magda Ronchi** con sede in Via Porro, 68 – 25048 Edolo (BS) p.i. 03518220987, per un importo pari a € 900,00 Iva compresa 22%, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- di IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come indicato:

Esercizio Finanziario	2026								
Missione	01	Programma	11	Titolo	1	Macroaggr.to	03	Capitolo	0002
Creditore	Magda Ronchi								
P. IVA	03518220987								
CIG/CUP	BAE5B7ADED								
Importo complessivo	€ 900,00					Importo al netto dell'IVA	€ 878,49		

- di DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione delle ditta incaricata;
- di DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
- 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;

- 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

0305 2026 1 1

0305 09A 2 5

0305 09A 2 5