

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 18/03/2026

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
10424	18/03/2026	Euro 2.000,00	09031.03.0002	---	2026

Data 18/03/2026

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

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. 049 del Registro determinazioni
 ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CALORE DA PARTE DELLA SOCIETA' SO.SV.A.V. S.R.L. CON SEDE IN LOC. PRATI GRANDI – 25050 TEMU' (BS) C.F. e P.I. 020867790983 PER L'ANNUALITA' 2026 PRESSO GLI UFFICI DELLA NUOVA ISOLA ECOLOGICA IN COMUNE DI TEMU' - CIG BB4643A28E.**

Ponte di Legno, 18/03/2026

**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. 99 del 15/01/2026 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 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;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 109 del 06/07/2017 con la quale era stata incaricata la società SO.SV.A.V. s.r.l., con sede in loc. Prati Grandi – 25050 Temù (BS), C.F. e P.I. 02086790983, all'esecuzione dell'intervento di collegamento alla rete di teleriscaldamento dello stabile adibito a uffici del Centro di Raccolta sito in loc. Prati Grandi nel Comune di Temù per consentirne il riscaldamento nelle stagioni invernali;

DATO ATTO che in conseguenza di quanto sopra risulta necessario, anche per l'annualità 2025, così come effettuato per la stagione invernale precedente, affidare a favore della società SO.SV.A.V. s.r.l. la fornitura di calore dei suddetti locali;

RISCONTRATO che la stima dei consumi effettuata per le scorse annualità è risultata congrua e sufficiente per la copertura delle spese effettivamente sostenute;

RITENUTO di stimare in Euro 1.639,34 al netto di IVA, pari a lordi Euro 2.000,00, le spese complessive per la fornitura di calore, da parte della società SO.SV.A.V. s.r.l. con sede in loc. Prati Grandi – 25050 Temù (BS), C.F. e P.I. 02086790983, ai suddetti uffici per singola annualità;

STABILITO di assumere con il presente atto gli impegni di spesa relativi all'annualità 2025 per il medesimo importo;

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 09031.03.0002 del bilancio di previsione 2026, attualmente in gestione provvisoria, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- di **AFFIDARE** alla società SO.SV.A.V. s.r.l. con sede in loc. Prati Grandi – 25050 Temù (BS), C.F. e P.I. 02086790983, la fornitura di calore per l'annualità 2025 per i locali adibiti a uffici del Centro di Raccolta sito in loc. Prati Grandi nel Comune di Temù comportante una spesa complessiva di Euro 1.639,34 al netto di IVA pari a lordi Euro 2.000,00;
- 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 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.	2026								
Missione	09	Programma	03	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0002
Creditore	SO.SV.A.V. s.r.l.								
Codice fiscale	02086790983								
CIG	BB4644C169								
Importo complessivo	Euro 2.000,00				Importo al netto dell'IVA			Euro 1.639,34	

- di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione delle fatture elettroniche da parte della società incaricata;
- di **DARE ATTO** che la spesa impegnata con il presente atto sarà rendicontata ai Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione, ente per i quali il Centro di Raccolta è operativo;
- 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



02086790983

02086790983

02086790983