

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 01/07/2020



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
8617	01/07/2020	€ 34.562,00	0701103 - 1.07.01.03	--	2020
8617	01/07/2020	€ 1.925,00	0701103 - 1.07.01.03	--	2020
				--	

Data 01/07/2020



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 29/7/20 al 13/8/20

Data, 29/7/20



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. 99 del Registro determinazioni**

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

OGGETTO: ATTIVITA' DI COLLEGAMENTO TRAMITE NAVETTE TURISTICHE ESTIVE 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARONI TURISMO SRL E CIRILLO BUS SAS. CODICE CIG: ZF22D9C20D – Z6A2D9BFB6.

Ponte di Legno, **01/07/2020**

**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. 5 del 16/2/2001;
- 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. 65 del 02/01/2020 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 dell'Unione n. 05 del 05/06/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

Dato atto che tra i servizi turistici gestiti in forma associata dall'Unione dei Comuni rientra l'organizzazione di un servizio di collegamento, urbano ed extraurbano, tra i Comuni dell'alta Valle Camonica e all'interno dei Comuni medesimi mediante autobus, più comunemente noto come servizio di "navetta turistica";

Visti:

- il preventivo per lo svolgimento del servizio da parte della Ditta Maroni Turismo Srl che comporta una spesa complessiva presunta di Euro 59.920,00 oltre all'IVA 10% e che la ditta provvederà ad introitare direttamente i biglietti per l'accesso al servizio, per cui è ipotizzabile un impegno residuo a carico dell'Unione di circa 34.562,00 (IVA compresa), precisando che per favorire il distanziamento sociale la ditta metterà a disposizione mezzi aggiuntivi i cui introiti saranno incassati direttamente dalla ditta stessa;

- l'offerta pervenuta in data 01/07/2020 – protocollo 1562 dalla Ditta Cirillo Bus S.a.s. di Pietroboni Cirillo & C., con sede legale a Monno (BS) in Via Mortirolo n. 47/D, con la quale ha offerto la somma di Euro 50,00 giornalieri oltre IVA al 10% per un totale di Euro 1.750,00 oltre IVA al 10% come da calendario depositato agli atti;

Precisato che si tratta di prestazioni non presenti sul mercato elettronico e che, per entrambe le ditte, il relativo importo unitario è inferiore ai 40.000 Euro per cui è ammissibile l'affidamento diretto a trattativa privata;

Considerato che il programma di linee e di orari è stato definito in accordo tra i Comuni dell'Unione ed il Consorzio Adamello Ski che cura la promozione turistica del territorio;

Atteso che il servizio si svolgerà dal 4/07/2020 al 30/08/2020;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al macroaggregato 0701103 del bilancio di previsione 2020, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. **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.	2020									
Missione	07	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0701103	
Creditore	Maroni Turismo Srl									
Codice fiscale	03280040985									
CIG/CUP	ZF22D9C20D									
Importo complessivo	€ 34.562,00					Importo al netto dell'IVA		€ 31.420,00		

Eserc. Finanz.	2020									
Missione	07	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0701103	
Creditore	Cirillo bus s.a.s di Pietroboni Cirillo & C.									
Codice fiscale	01780540983									
CIG/CUP	Z6A2D9BFB6									
Importo complessivo	€ 1.925,00					Importo al netto dell'IVA		€ 1.750,00		

2. **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.
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 stabilire** il riparto della spesa presunta a carico dei Comuni dell'Unione sulla base dell'incidenza dei percorsi delle navette nei rispettivi territori.
5. **Di demandare** il pagamento alla presentazione di apposite fatture da parte della ditta incaricata.
6. **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.
7. **Di attestare** infine, per il controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.



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

Handwritten signature of Dr. Fabio Gregorini.