

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 09/07/2019



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
8328	09/07/2019	€ 1.525,00	0701103 - 1.07.01.03	--	2019
8328	09/07/2019	€ 499,20	0701103 - 1.07.01.03	--	2019

Data 09/07/2019



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 17/7/19 al 18/7/19

Data, 17/7/19

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. 121 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: **ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEPLIANTS E GRAFICA PER PROGRAMMA NAVETTE TURISTICHE ESTIVE, FAVORE DELLA TIPOGRAFIA BRENESE DI BRENO (BS) CODICE CIG Z6429235E1 E DELLA DITTA STILEGRAFICO DI VEZZA D'OGGIO (BS) CODICE CIG Z29292416E.**

Ponte di Legno, 09/07/2019

**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. 54 del 03/01/2018 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 dell'Assemblea dell'Unione n.05 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

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";
- che anche per la stagione estiva 2019, il servizio di navetta turistica è stato affidato alla Ditta Maroni Turismo Srl, con sede a Ponte di Legno;

Considerato altresì che si rende necessario predisporre il materiale informativo contenente indicazioni dettagliate sui percorsi, sugli orari e sulle diverse manifestazioni che si svolgono sul territorio durante la stagione estiva al fine di rendere ampiamente fruibili le offerte di servizi e manifestazioni da parte dei turisti e dei cittadini residenti;

Visto il preventivo per l'incarico di prestazione autonoma occasionale per la progettazione grafica degli opuscoli presentato dalla ditta Stilegrafico di Emanuele Gregorini, con studio in Vezza d'Oglio (Bs) in Via Nasét, 27, GRG MNL 82T16 D391E, che comporta un corrispettivo lordo di Euro 449,20;

Dato atto che tramite la piattaforma regionale ARCA-SINTEL, della Regione Lombardia, in data 4 luglio 2019 è stato dato avvio alla procedura (ID 112841219) per l'affidamento diretto previa richiesta di preventivi della stampa dell'opuscolo navette estate 2019 a favore di nr. 5 società di tipografia operanti sul territorio le quali erano chiamate a presentare la propria migliore offerta per la stampa di nr. 10.000 copie entro la data del 9 luglio 2019 alle ore 12:00;

VISTO l'esito della procedura telematica, esperita in data odierna, dalla quale si evince che sono state presentate le offerte da parte delle società Litos S.r.l., Tipolitografia Valgrigna S.n.c. e Tipografia Brenese di Giudici Alessandro con le seguenti risultanze:

SOCIETA'	TIPOGRAFIA BRENESE	LITOS S.R.L.
ID OFFERTA	1562653226145	1562663962687
OFFERTA PER 10.000 COPIE	€ 1.250,00	Euro 1.330,00

DATO ATTO che dalle procedure sopra riportate la società vincitrice risulta essere la Tipografia Brenese di Giudici Alessandro con sede a Breno (BS) in Via Martiri della Libertà, 80, P. IVA 03276110982 alla quale verrà affidata la stampa dell'opuscolo navette estate 2019 per l'ammontare di n. 10.000 comportanti un costo netto pari ad Euro 1.250,00 + IVA 22% pari ad un costo lordo di Euro 1.525,00;

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche ed integrazioni;

PRECISATO che nelle determinazioni sopra richiamate è specificato che: ... i fornitori/prestatori di servizi/ esecutori di lavori della pubblica amministrazione devono dotarsi di uno o più specifici conti bancari o postali, sul quale o sui quali devono far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) e tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentire la "tracciabilità", quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo;

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 07011.03.0002 del bilancio di previsione 2019/2021, sufficientemente capiente;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio di previsione 2018, che presenta idonea disponibilità;

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

DETERMINA

- 1) Di affidare alla ditta STILEGRAFICO di Emanuele Gregorini con studio in Vezza d'Oglio (Bs) in Via Nasét, 27, GRGR MNL 82T16 D391E l'incarico per la prestazione di lavoro autonomo occasionale per la realizzazione grafica degli opuscoli informativi sugli orari del trenino dell'unione e delle navette turistiche presenti durante la stagione estiva 2019.
- 2) Di affidare alla società Tipografia Brenese di Giudici Alessandro con sede a Breno (BS) in Via Martiri della Libertà, 80, P. IVA 03276110982 la stampa di nr. 10.000 copie dell'opuscolo navette estate 2019 per le motivazioni in premessa illustrate;
- 3) 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.	2019								
Missione	07	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0002
Creditore	STILEGRAFICO di Emanuele Gregorini								
Codice fiscale	GRG MNL 82T16 D391E								
CIG/CUP	Z29292416E								
Importo complessivo	Euro 499,20				Importo al netto dell'IVA			Euro 499,20	

Eserc. Finanz.	2019								
Missione	07	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0002
Creditore	Tipografia Brenese di Giudici Alessandro								
Codice fiscale	GDC LSN 79C21 B1490								
CIG/CUP	Z6429235E1								
Importo complessivo	Euro 1.525,00				Importo al netto dell'IVA			Euro 1.250,00	

- 4) 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.
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.
- 6) di demandare la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione delle fatture da parte delle Ditte incaricate.
- 7) 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.



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

Handwritten signature of Fabio Gregorini