

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 16/01/2025



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	Macroaggregato	FPV	Esercizio
	16/01/2025	Euro 1.000,00	01111.03.0001	---	2025
	16/01/2025	Euro 1.000,00	03011.03.0004	---	2025

Data 16/01/2025



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 26 FEB. 2025 al 13 MAR. 2025

Data, 26 FEB. 2025

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. 012 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: **AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL CON SEDE IN VIA MAZZINI, 92 – 25043 BRENO (BS) P.I. 04593740980 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI AMMINISTRATIVI E DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DEI COMUNI PER L'ANNO 2025 - CIG B58904B643 .**

Ponte di Legno, 16/01/2025

**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 della Giunta esecutiva dell'Unione n.38 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2025-2027;

PRESO ATTO che le scorte di cancelleria per il funzionamento degli uffici amministrativi e di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Alta Valle Camonica, risultano carenti e pertanto al fine di far fronte alle esigenze dell'anno corrente, è necessario acquisire un certo quantitativo di materiale da cancelleria (penne, evidenziatori, scotch, post-it, faldoni, ecc);

RITENUTO quindi di dover procedere con l'affidamento del servizio di fornitura della cancelleria di cui sopra per il funzionamento degli uffici dell'Unione dei Comuni per l'anno 2025;

CONSIDERATO che l'importo presunto di spesa per l'anno 2025, in relazione alle spese mediamente sostenute negli anni precedenti e sulla base del previsto quantitativo di acquisti necessari è stimato in circa Euro 1.000,00 IVA compresa, per gli uffici amministrativi e di pari importo anche per gli uffici di Polizia Locale;

DATO ATTO che in base alle disposizioni dell'art. 13 del vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 03 in data 30/03/2007, si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore quando l'importo dei servizi o delle forniture della spesa non superi l'ammontare di € 20.000,00;

RILEVATO che l'affidamento del servizio di cui sopra, ai sensi dell'art. 36, punto 2) lettera a), del d.lgs. 50/2016e ss.mm.ii. e secondo quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), può essere effettuata tramite affidamento diretto in quanto contratto sotto soglia;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

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 ai capitoli 01111.03.0001 e 03011.03.0004 del bilancio di previsione 2025, attualmente in gestione provvisoria, sufficientemente capienti;

DETERMINA

1. di **AFFIDARE**, mediante affidamento diretto, alla ditta Tipografia Camuna SB Srl con sede in via Mazzini, 92 – 25043 Breno (BS) P.I. 04593740980 il servizio di fornitura di cancelleria varia per il funzionamento degli uffici amministrativi e di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni per l'anno 2025, ad un prezzo presunto netto di Euro 819,67 oltre I.V.A. 22%, ovvero pari a lordi Euro 1.000,00 per ogni ufficio comportante una spesa totale di Euro 2.000,00;
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	01	Programma	11	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0001	
Creditore	Tipografia Camuna SB Srl									
Codice fiscale	04593740980									
CIG/CUP	B58904B643									
Importo complessivo	Euro 1.000,00					Importo al netto dell'IVA		Euro 819,67		

Eserc. Finanz.	2025									
Missione	03	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0004	
Creditore	Tipografia Camuna SB Srl									
Codice fiscale	04593740980									
CIG/CUP	B58904B643									
Importo complessivo	Euro 1.000,00					Importo al netto dell'IVA		Euro 819,67		

3. di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione delle fatture da parte della società 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

