

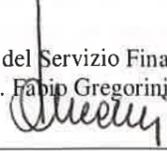
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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 22/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott. Fabio Gregorini)



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

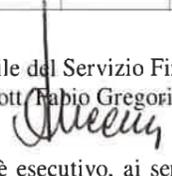
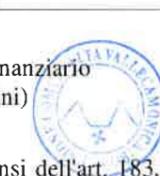
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
10006	22/01/2025	Euro 1.430,00	06021.03.0001	---	2025

Data 22/01/2025

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.

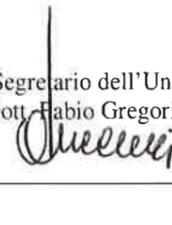
N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
(art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)

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 – Veza d'Oglio – Incudine - Monno

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

N. 027 del Registro determinazioni

 ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: **INCARICO ALLA DITTA MARONI TURISMO SRL PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO FREQUENTANTI I CORSI DI SCI PER LA STAGIONE 2024/2025 - CIG. B588E3B28C**

Ponte di Legno, 22/01/2025

**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;

CONSIDERATO che, come già avvenuto anche negli anni precedenti, la scuola di sci Ponte di Legno - Tonale ha organizzato un corso di sci in favore dei bambini e dei ragazzi in età scolare, cui partecipano i ragazzi residenti nei Comuni dell'Unione, articolato in n.16 lezioni da dicembre 2024 a febbraio 2025;

DATO ATTO che la scuola di sci Ponte di Legno - Tonale non dispone di un mezzo di trasporto sufficientemente capiente per garantire il trasporto dei ragazzi residenti nella frazione di Pezzo e Precasaglio di Ponte di Legno e nella frazione di Villa Dalegno di Temù ed ha richiesto il supporto dei Comuni interessati per l'organizzazione del trasporto verso la cabinovia di Ponte di Legno;

RILEVATO che anche per la stagione 2024/2025 tale supporto è stato richiesto all'Unione dei Comuni;

ACQUISITA la disponibilità della ditta Maroni Turismo Srl con sede legale in Ponte di Legno (BS) in via Roma n.46A P.IVA 032800040985 allo svolgimento del trasporto per la partecipazione ai corsi di sci come da calendario fornito dalla scuola di sci Ponte di Legno - Tonale;

VISTO il preventivo fornito dalla suddetta ditta dal quale si evince un costo di Euro 1.300,00 + IVA per le corse da effettuare per il Comune di Ponte di Legno per le 16 giornate di corso;

VISTO il regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del C.U. n. 03 del 30/03/2007;

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 06021.03.0001 del bilancio di previsione 2025/2027, attualmente in gestione provvisoria, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di **AFFIDARE** alla ditta Maroni Turismo Srl con sede legale in Ponte di Legno (BS) in via Roma n.46A P.IVA 032800040985, lo svolgimento del servizio di trasporto a favore dei ragazzi della scuola dell'obbligo frequentanti il corso di sci con la scuola sci Ponte di Legno - Tonale per un totale di 16 giornate di attività ad un costo complessivo di Euro 1.430,00 IVA compresa;
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	06	Programma	02	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0001
Creditore	Maroni Turismo srl								
Codice fiscale	038200040985								
CIG/CUP	B588E3B28C								
Importo complessivo	Euro 1.430,00			Importo al netto dell'IVA			Euro 1.300,00		

3. di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione, da parte della società incaricata, di apposita fattura elettronica;
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

Dott. Fabio Gregorini

