

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 27/07/2023



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
9562	27/07/2023	Euro 1.040,00	07011.03.0002	---	2023
9562	27/07/2023	Euro 5.209,40	07011.03.0002	---	2023

Data 27/07/2023



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 **23 AGO. 2023** al **- 7 SET. 2023**

Data, **23 AGO. 2023**

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. 124 del Registro determinazioni

 ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICHI DI REDAZIONE DEL MATERIALE INFORMATIVO TURISTICO "BENVENUTO TURISTA" PER LA STAGIONE ESTIVA 2023 ALLE SOCIETA' STILEGRAFICO DI GREGORINI EMANUELE PER LA GRAFICA E ALLA LITOS SRL PER LA STAMPA – CIG Z033C0C060 – ZE83C0BF59.

Ponte di Legno, 27/07/2023

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. 86 del 30/01/2023 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. 04 del 11/05/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO che le Proloco dei Comuni dell'Unione negli ultimi anni si sono dotate di uno strumento di promozione delle attività denominato "Benvenuto Tursita";

CONSIDERATO che, per l'anno 2023, è stato richiesto aggiornamento delle attività di tutti i sei comuni dell'Unione per la promozione equa del territorio e che pertanto è stata formulata proposta all'Unione di sostenere le spese per l'aggiornamento e l'implementazione dell'opuscolo;

VISTO il preventivo pervenuto da Stilegrafico di Gregorini Emanuele, con studio in Vezza d'Oglio (BS) in Via Nasét, 27, P.I. 03490600982, per la prestazione autonoma occasionale ovvero per il servizio di progettazione grafica comportante un corrispettivo lordo di Euro 1.040,00 con IVA non applicata ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 – Regime forfettario;

VISTO il preventivo per la stampa di n. 5.000 opuscoli presentato dalla Società LITOS Srl con sede a Gianico (Bs) in Via Pasture, 3, cf. e P. IVA 03814400986 che comporta un corrispettivo lordo di Euro 4.270,00 oltre Iva 22%;

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;

DETERMINA

- 1) di **AFFIDARE** alla società Stilegrafico di Gregorini Emanuele, con studio in Vezza d'Oglio (BS) in Via Nasét, 27, P.I. 03490600982 l'incarico per la prestazione di lavoro autonomo occasionale per la realizzazione grafica dell'opuscolo "Benvenuto turista", per le ragioni illustrate in premessa;
- 2) Di **AFFIDARE** alla LITOS Srl con sede a Gianico (Bs) in Via Pasture n.3, P. IVA 03814400986 la ristampa di 5.000 opuscoli "Benvenuto turista" per la stagione estiva 2023.
- 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.	2023								
Missione	07	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0002
Creditore	STILEGRAFICO di Emanuele Gregorini								
Codice fiscale	GRG MNL 82T16 D391E								
CIG/CUP	Z033C0C060								
Importo complessivo	Euro 1.040,00				Importo al netto dell'IVA		Euro 1.040,00		

Eserc. Finanz.	2023								
Missione	07	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0002
Creditore	Litos srl								
Codice fiscale	03814400986								
CIG/CUP	ZE83C0BF59								
Importo complessivo	Euro 5.209,40				Importo al netto dell'IVA		Euro 4.270,00		

- 4) di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione di apposite fatture elettroniche da parte delle società incaricate;

- 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 **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**, 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