

**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 19/10/2022



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
9330	19/10/2022	Euro 6.800,05	10051.03.0002	---	2022
9330	19/10/2022	Euro 25.267,52	10051.03.0002	---	2022

Data 19/10/2022



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 **- 2 AGO. 2023** al **17 AGO. 2023**

Data, **- 2 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. 197 del Registro determinazioni**

ORIGINALE  
 COPIA

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SOCIETÀ ENEL SOLE SRL E VALLE CAMONICA SERVIZI SRL PER I SERVIZI DI GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI COMUNI DELL'UNIONE PER L'ANNO 2022**

Ponte di Legno, 19/10/2022

**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. 65 del 02/01/2020 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. 04 del 14/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

**RICHIAMATA** la determina n. 07 del 05/01/2022 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore della società Valle Camonica Servizi s.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via M. Rigamonti, 65, C.F. e P.IVA n. 02245000985, inerente il canone per l'annualità 2022, relativo ai servizi di illuminazione pubblica di Monno per complessivi Euro 30.000,00, e a favore della società Enel Sole S.r.l. C.F. e P.IVA n. 02322600541 per i servizi di manutenzione dei punti di luce per l'annualità 2022 per complessivi Euro 50.000,00;

**RILEVATO** che i suddetti importi necessitano di un'integrazione al fine di poter coprire le spese dovute per l'intera annualità 2022 per i seguenti importi:

- netti Euro 5.573,98 pari a lordi Euro 6.800,25 alla società Enel Sole s.r.l.
- netti Euro 20.711,08 pari a lordi Euro 25.267,52 alla società Valle Camonica Servizi s.r.l.;

**RICHIAMATA** la Legge 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3. così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture emanate in materia;

**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 al capitolo 10051.03.0002 del bilancio di previsione 2022/2024, sufficientemente capiente;

#### DETERMINA

1. di **INTEGRARE** l'impegno di spesa assunto a favore della Valle Camonica Servizi s.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via M. Rigamonti, 65, C.F. e P.IVA n. 02245000985, inerente il canone relativo ai servizi di illuminazione pubblica di Monno per un importo pari a lordi Euro 25.267,52, al fine di garantire la copertura della spesa per l'intera annualità 2022;
2. di **INTEGRARE** l'impegno di spesa assunto a favore della società Enel Sole S.r.l. C.F. e P.IVA n. 02322600541 per i servizi di manutenzione dei punti di luce per un importo pari a lordi Euro 6.800,25, al fine di garantire la copertura della spesa per l'intera annualità 2022;
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.	2022								
Missione	10	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0002
Creditore	Valle Camonica Servizi s.r.l.								
Codice fiscale	02245000985								
CIG/CUP	8294785120								
Importo complessivo	Euro 25.267,25				Importo al netto dell'IVA				Euro 20.711,08

Eserc. Finanz.	2022								
Missione	10	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0002
Creditore	Enel Sole S.r.l.								
Codice fiscale	02322600541								
CIG/CUP	8294785120								
Importo complessivo	Euro 6.800,25				Importo al netto dell'IVA				Euro 5.573,98

4. di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione di apposite fatturazioni elettroniche da parte della Società Valle Camonica Servizi s.r.l.;
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**, infine, 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