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 30/04/2024

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
9310	30/04/2024	Euro 990,00	12031.03.0001	--	2024

Data 30/04/2024

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 27/04/2024 al 11/05/2024

Data: 27/04/2024

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. 082 del Registro determinazioni

- ❑ ORIGINALE
- ❑ COPIA

OGGETTO: **INCARICO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ISCRITTI AL SOGGIORNO TERMALE DI ISCHIA ALLA SOCIETA' CIRILLO BUS SAS AVENTE SEDE LEGALE A MONNO IN VIA MORTIROLO, 47/D - C.F. E P.IVA 0178054083 – CIG B1838E557F.**

Ponte di Legno, 30/04/2024

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 28/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

CONSIDERATO che questa Unione di Comuni ha in programma l'organizzazione di un soggiorno termale da effettuare nel mese di aprile che si svolgerà presso la località di Ischia;

CONSIDERATO altresì che, ai fini del contenimento delle tariffe a carico dei partecipanti ai soggiorni, è intenzione dell'Unione garantire il servizio di trasporto andata e ritorno dalla suddetta località, con oneri a carico del proprio bilancio;

RISCONTRATA la necessità di procedere, per quanto sopra esposto, all'indizione di una gara per l'affidamento mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi per il servizio di trasporto degli iscritti a Brescia nel punto di partenza del bus organizzato dall'Agenzia di Viaggi;

DATO ATTO che in data martedì 23 aprile 2024 è stato dato avvio alla procedura per l'affidamento diretto del servizio di trasporto di cui sopra richiedendo alle ditte locali del settore di presentare la propria migliore offerta entro il 30 aprile 2024 alle ore 12:00;

VISTO l'esito della procedura, esperita in data odierna, nella quale è stata riscontrata più conveniente l'offerta della Società Cirillo Bus sas la quale ha offerto un corrispettivo di Euro 900,00 al netto di IVA al 10%, pari a lordi Euro 990,00 a fronte di quella pervenuta dalla ditta Maroni Turismo Srl la quale ha offerto un corrispettivo di Euro 1.000,00 al netto di IVA al 10%, pari a lordi Euro 1.100,00;

RILEVATO che l'affidamento del servizio di cui sopra, ai sensi dell'art. 36, punto 2) lettera a), del d.lgs. 50/2016 e 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;

RITENUTO di incaricare la società Cirillo Bus sas, avente sede legale a Monno in via Mortirolo n. 47d C.F. e P.IVA 01780540983, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli iscritti al soggiorno ad Ischia fino a Brescia nel punto di partenza del bus organizzato dall'Agenzia di Viaggi;

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 12031.03.0001 del bilancio di previsione 2024/2026, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di **INCARICARE** la società Cirillo Bus sas, avente sede legale a Monno in via Mortirolo n. 47d C.F. e P.IVA 01780540983, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli iscritti al soggiorno ad Ischia fino a Brescia nel punto di partenza del bus organizzato dall'Agenzia di Viaggial costo di Euro 900,00 al netto di IVA al 10%, pari a lordi Euro 990,00;

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.	2024								
Missione	12	Programma	03	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0001
Creditore	Cirillo bus sas								
Codice fiscale	01780540983								
CIG/CUP	B1838E557F								
Importo complessivo	Euro 990,00					Importo al netto dell'IVA		Euro 900,00	

3. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

4. di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione delle fatture da parte della ditta aggiudicataria del servizio;

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