

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 14/03/2024



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	Macroaggregato	FPV	Esercizio
9768	14/03/2024	Euro 366,00	09031.03.0001	---	2024

Data 14/03/2024



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 **24 LUG. 2024** al **8 AGO. 2024**

Data, **24 LUG. 2024**

Data,



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. 054 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIM INFORMATICA S.R.L. CON SEDE IN VIA DELL'INDUSTRIA, 23 – 25040 MALONNO (BS), P.I. 03482300989, PER FORNITURA LETTORE HIKVISION CARD DISPATCHER PER LA LETTURA DELLE TESSERE PER L'APERTURA DEGLI INGRESSI DELLE MINI ISOLE ECOLOGICHE DEL COMUNE DI TEMU'. CODICE CIG: B13D8D89EF.

Ponte di Legno, 14/03/2024

**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 della Giunta esecutiva dell'Unione n. 57 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2024-2026;

DATO ATTO che l'Unione Comuni Alta Valle Camonica, nell'ambito di un'iniziativa di riorganizzazione dei servizi di igiene ambientale volti al miglioramento della qualità del servizio e ad una maggiore raccolta differenziata, intende realizzare nr. 23 mini isole sul territorio del Comune di Ponte di Legno, di nr. 4 mini isole sul territorio del Comune di Temù e di nr. 4 mini isole sul territorio del Comune di Vione;

CONSIDERATO che al fine di poter gestire gli accessi di soggetti privati presso le suddette mini isole e monitorare le attività svolte al loro interno, risulta necessario e fondamentale installare adeguata domotica, composta da badge da dare in dotazione agli utenti al fine dell'accesso;

VISTA la necessità rilevata dal Comune di Temù relativa all'acquisto di un lettore HIKVISION CARD DISPATCHER finalizzato alla lettura delle tessere hik vision per l'apertura degli ingressi delle mini isole dalla ditta SIM Informatica s.r.l. con sede in Via dell'Industria, 23 – 25040 Malonno (BS), p.i. 03482300989;

RITENUTO di dover procedere all'acquisizione di un preventivo per tale fornitura;

VISTO il preventivo pervenuto al protocollo dell'Unione con la quale la ditta **SIM Informatica s.r.l.**, ha fornito proprio preventivo di spesa, offrendo un importo di Euro 300,00 oltre I.V.A. 22%, pari a **lordi Euro 366,00**, per la fornitura di nr.1 lettore cad dispatcher per la lettura delle tessere hik vision per l'apertura degli ingressi delle mini isole ecologiche site nel Comune di Temù;

RISCONTRATA la competenza tecnica della ditta sopra individuata e l'economicità dell'offerta presentata;

RITENUTO di dover conferire l'incarico alla ditta sopra individuata e per le motivazioni suindicate;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 2024, attualmente in gestione provvisoria, che presenta idonea disponibilità;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

1. di **AFFIDARE**, per le motivazioni in premessa illustrate, la fornitura di nr.1 lettore cad dispatcher per la lettura delle tessere hik vision per l'apertura degli ingressi delle mini isole ecologiche site nel Comune di Temù a favore della ditta **SIM Informatica s.r.l.** con sede in Via dell'Industria, 23 – 25040 Malonno (BS), p.i. 03482300989.
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, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.	2024								
Missione	09	Programma	03	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0001
Creditore	SIM Informatica s.r.l.								
Codice fiscale	03482300989								
CIG/CUP	B13D8D89EF								
Importo complessivo	€ 366,00			Importo al netto dell'IVA			€ 300,00		

3. di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione delle fatture da parte della Ditta anzidetta;
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** infine, per il controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Dr. Fabio Gregorini