

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 09/02/2024



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
9688	09/02/2024	Euro 1.500,00	01111.03.0013	---	2024
9688	09/02/2024	Euro 1.500,00	01111.03.0013	---	2025
9688	09/02/2024	Euro 1.500,00	01111.03.0013	---	2026

Data 09/02/2024



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

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

Data, **24 LUG. 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

N. 35 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTO DI CREDITO A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE PER IL TRIENIO 2024-2026 - CIG B051972B40

Ponte di Legno, 09/02/2024

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;

PREMESSO che l'Unione dei Comuni intende attivare il servizio di conto di credito per il pagamento in differita dei costi di spedizione il quale garantisce una maggiore tracciabilità e trasparenza nei rapporti con Poste Italiane S.p.A. dovuta all'eliminazione dei contanti oltre all'ottenimento di uno sconto sui prezzi applicati allo sportello;

RILEVATO che per l'attivazione del servizio è necessaria la sottoscrizione di un rapporto contrattuale della durata di mesi 36 per il triennio 2024-2026;

DATO ATTO pertanto che occorre, in virtù della sottoscrizione del nuovo rapporto contrattuale con Poste Italiane, procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per le spese postali del Conto di Credito da sostenere nell'arco del triennio 2024-2026, al fine di garantire la liquidazione periodica delle medesime, a favore di Poste Italiane S.p.A. - Partita IVA 01114601006 - Codice fiscale 97103880585 con sede in Viale Europa 190 - 00144 ROMA (RM);

CONSIDERATO che l'importo presunto di spesa per il triennio 2024-2026, in relazione alle spese mediamente sostenute negli anni precedenti e sulla base del previsto volume di spedizione è stimato in circa Euro 4.500,00, pari a Euro 1.500,00 annui;

RILEVATO che il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il n. B051972B40 e che è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

DATO ATTO che il servizio sopraindicato non è compreso tra quelli per cui sono state attivate apposite convenzioni CONSIP, come risulta da visura sul sito www.acquistinretepa.it;

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 01111.03.0013 del bilancio di previsione 2024/2026, attualmente in gestione provvisoria, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- 1) di **ATTIVARE** il servizio di conto di credito per il pagamento delle spese di spedizione per il triennio 2024-2026 per il quale è necessario assumere un impegno di spesa a favore di Poste Italiane S.p.A. per un importo presunto di Euro 1.500,00;
- 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	01	Programma	11	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0013
Creditore	Poste Italiane S.p.A.								
Codice fiscale	97103880585								
CIG/CUP	B051972B40								
Importo complessivo	Euro 1.500,00								
Eserc. Finanz.	2025								
Importo complessivo	Euro 1.500,00								
Eserc. Finanz.	2026								
Importo complessivo	Euro 1.500,00								

- 3) di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione delle fatture elettroniche da parte di Poste Italiane S.p.A.;
- 4) di **DARE ATTO** che il contratto sarà stipulato dal sottoscritto sulla base della proposta fornita dalla società Poste Italiane S.p.A.;
- 5) di **PROCEDERE** alla rendicontazione delle spese sostenute per il riparto tra i Comuni nei termini stabiliti dalla Convenzione sottoscritta in data 02/07/2011;
- 6) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 7) 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;
- 8) 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