

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.

Ponte di Legno, 05/12/2019



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
8434	05/12/2019	915,00	01082.02.0001	---	2019

Ponte di Legno, 05/12/2019



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 16/12/19 al 31/12/19

Data, 16/12/19



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 DELL'ALTA VALLECAMONICA
Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E INFORMATIVO

N. 228 del Registro determinazioni

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EVENT SERVICE S.N.C. DI BRENO (BS) PER LA FORNITURA DI N° 2 RADIO MICROFONI DA DESTINARSI PRESSO LA SALA CONFERENZE DEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO. CODICE CIG: ZD829EEFDE

Ponte di Legno, 05/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 54 dell'03/01/2018 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. 5 dell'27/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la richiesta, pervenuta dall'Amministrazione del Comune di Ponte di Legno, inerente la fornitura di n. 2 radio microfoni da destinare alla sala conferenze della sede municipale di Via Salimmo;

RILEVATA l'urgenza della fornitura stante l'approssimarsi del periodo natalizio e degli eventi programmati in esso contenuti;

RITENUTO procedere alla fornitura della attrezzatura suddetta tramite operatore economico in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziari richiesti per la fornitura di quanto oggettivo senza procedere mediante apposito appalto;

VISTO il preventivo di spesa redatto dalla società Event Service s.n.c. con sede legale in Breno (Bs), via Alta Guardia 33, C..F. E P.IVA 03712930985, registrato al Ns. prot. n. 2261 in data 27/09/2019 , il quale presente le seguenti voci di spesa:

- Euro 700,00 + IVA per la fornitura di n. 2 palmari wireless modello Shure BLX24/SM58 T11
- Euro 50,00 +IVA per la fornitura di n. 1 telecomando universale video proiettore panasonic

RILEVATO che in relazione alle quantità sopra riportate richieste dall'amministrazione Comunale di Ponte di Legno la spesa complessiva ammonta ad Euro 750,00 + IVA pari a lordi Euro 915,00 i quali possono ritenersi congrui in relazione agli attuali prezzi di mercato;

DATO ATTO che in base alle disposizioni dell'art. 13 del vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 03 in data 30/03/2007, si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore quando l'importo dei servizi o delle forniture della spesa non superi l'ammontare di Euro 20.000,00;

RILEVATO che per il 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 e senza ricorso al MePA, Sintel o altri strumenti telematici Consip in quanto microacquisto inferiore ai 5.000,00 € imponibili;

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 ai capitoli 04062.02.0001 del bilancio di previsione 2019/2021, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di **INCARICARE** la società Event Service s.n.c. con sede legale in Breno (Bs), via Alta Guardia 33, C..F. E P.IVA 03712930985 per la fornitura di n. 2 palmari wireless modello Shure BLX24/SM58 T11 e n. 1 telecomando universale video proiettore panasonic così come meglio precisato in premessa aventi un costo complessivo di Euro 750,00 + IVA pari a lordi Euro 915,00
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.	2019								
Missione	01	Programma	08	Titolo	2	Macroaggregato	02	Capitolo	0001
Creditore	Event Service								

Codice fiscale	03712930985		
CIG/CUP	ZD829EEFDE		
Importo complessivo	Euro 915,00	Importo al netto dell'IVA	Euro 750,00

3. di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione, da parte della società incaricata, di apposita fattura elettronica;
4. di **PRECISARE** che la spesa impegnata con il presente atto sarà rendicontata al Comune di Ponte di Legno il quale provvederà al trasferimento dell'importo totale a favore dell'Unione;
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
Dr. Fabio Gregorini

[Handwritten signature of Dr. Fabio Gregorini]