

calcVISTO 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 21/08/2025

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
10264	21/08/2025	122,00	07012.02.0001	---	2025

Data 21/08/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

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 06/11/2025 al 21/11/2025

Data, 06/11/2025

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 DI COMUNI DELL'ALTA VALLECAMONICA

Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

DETERMINAZIONE

DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE

RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

N. 175 del Registro determinazioni

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

OGGETTO: Affidamento diretto a favore della ditta Servizi & Grafica, con sede in Via Treboldi, 73 – 25048 Edolo (BS) p.i. 01808950982, per la fornitura di nr. 2 targhe circa la pubblicizzazione della contribuzione di ERSAF – Regione Lombardia, per l'esecuzione di “Scheda 3.3 - realizzazione sistema di interscambio in Val di Viso” e “Scheda 2.5.1. adeguamento infrastrutturale riqualificazione bivacco Occhi in rifugio”
Assunzione impegno di spesa (Codice CIG. B891062B1D)

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ponte di Legno, 21/08/2025
- 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. 90 del 15/01/2025 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.38 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2025-2027;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione nr. 09 del 29/05/2017 con la quale è stata approvata la convenzione, ed il relativo allegato A con le previsioni finanziarie, tra ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio, Comune di Ponte di Legno, Comune di Temù, Comune di Vione, Comune di Vezza d'Oglio, Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e Consorzio Forestale “Due Parchi” per la realizzazione delle azioni strategiche per la Provincia di Brescia inserite nel “Piano triennale degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio – settore Lombardo”, finanziato sul fondo per lo sviluppo dei Comuni siti nelle Regioni Veneto e Lombardia confinanti con le Province Autonome di Trento e Bolzano, che contempla i seguenti interventi:

- Scheda 3.3 REALIZZAZIONE SISTEMA DI INTERSCAMBIO IN VAL DI VISO – “Realizzazione nuovi parcheggi nella frazione di Pezzo” in Comune di Ponte di Legno - CUP: G13J17000390009;
- Scheda 2.5.1. ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE RIQUALIFICAZIONE BIVACCO OCCHI IN RIFUGIO - “Recupero, risanamento conservativo e valorizzazione di edifici montani con finalità relativa alla ricettività escursionistica in località Plas de l'Asen nel comune di Vezza d'Oglio”;

CONSIDERATO che i predetti interventi sono stati completati e vi è l'esigenza nonché l'obbligo di pubblicizzare i medesimi, mediante l'installazione presso ogni opera, di una targa riportante l'oggetto dell'intervento, i dati delle contribuzioni erogate e loghi degli enti interessati;

VISTO nello specifico l’art 50 del Decreto legislativo di cui sopra, comma 1, lettera b che prevede la facoltà di affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

INDIVIDUATA nella ditta **Servizi & Grafica**, con sede in Via Treboldi, 73 – 25048 Edolo (BS) p.i. 01808950982, l’operatore economico a cui avvalersi per l’affidamento del cottimo fiduciario diretto in argomento;

VISTO il preventivo di spesa della ditta **Servizi & Grafica**, con sede in Via Treboldi, 73 – 25048 Edolo (BS) p.i. 01808950982, del 21/08/2025, dal quale si rileva che per la fornitura di nr. 2 targhe formato A3 in materiale d-bond, compreso distanziali di fissaggio, comporta una spesa netta di Euro 100,00 oltre I.V.A. 22%, pari a lordi Euro 122,00;

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito e di affidare la fornitura di quanto sopra alla ditta Servizi & Grafica, con sede in Via Treboldi, 73 – 25048 Edolo (BS) p.i. 01808950982;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento sul sistema dei controlli;

DETERMINA

- 1. **di AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in premessa, le prestazioni in parola, alla ditta **Servizi & Grafica**, con sede in Via Treboldi, 73 – 25048 Edolo (BS) p.i. 01808950982, per un importo pari a € 100,00, oltre Iva 22%, pari a lordi Euro 122,00, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all’art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 2. **di IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come indicato:

Esercizio Finanziario	2025								
Missione	07	Programma	01	Titolo	2	Macroaggr.to	02	Capitolo	0001
Creditore	Servizi & Grafica								
P. IVA	01808950982								
CIG/CUP	B891062B1D								
Importo complessivo	€ 122,00					Importo al netto dell’IVA		€ 100,00	

- 3. **di DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione delle fatture da parte della ditta incaricata;

- 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**, 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