

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 28/11/2025

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
10294	28/11/2025	Euro 110,00	12041.03.0001	--	2025

Data 16/04/2025

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 10 DIC. 2025 al 25 DIC. 2025

10 DIC. 2025

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 DI 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. 260 del Registro determinazioni

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

OGGETTO: INCARICO ALLA DITTA CIRILLO BUS SAS AVENTE SEDE LEGALE A MONNO IN VIA MORTIROLO, 47/D - C.F. E P.IVA 0178054083 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI N.3 UTENTI TITOLARI DI PROGETTI DI TIROCINIO SOCIALE NEI COMUNI DELL'UNIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE DEL LAVORO – CIG B6AD82BABE.

Ponte di Legno, 28/11/2025

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. 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 del Consiglio dell'Unione n. 05 del 01/04/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione n.16 del 17/05/2007 con la quale si stabiliva di procedere alla gestione associata in capo all'Unione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, all'interno dei Comuni, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. e nelle norme a questo complementari;

CONSIDERATO che, con la suddetta deliberazione, si demandava al Servizio Amministrativo dell'Unione il ruolo di ufficio unico per lo svolgimento degli adempimenti in parola e si attribuiva allo scrivente il ruolo di Responsabile del Procedimento per il conferimento degli incarichi di assistenza tecnica e professionale necessari;

RICHIAMATA la propria determinazione n.38 del 30.1.2025 con la quale l'Unione ha confermato alla Società LA.SIC.AM. Service Srl l'incarico per la sorveglianza sanitaria e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro nei Comuni dell'Unione;

CONSIDERATO che questa Unione di Comuni ha in programma l'effettuazione delle visite mediche del lavoro per gli utenti ai quali andranno rinnovati i progetti di tirocinio sociale per l'anno 2026;

PRESO ATTO che tali utenti non hanno la possibilità di recarsi personalmente a Piancogno presso gli ambulatori della alla Società LA.SIC.AM. Service Srl, e che pertanto è necessario provvedere ad incaricare una ditta per il loro trasferimento;

VISTO il preventivo fornito dalla ditta Cirillo Bus sas presentato in data 27/11/2025 – protocollo n.0004513 comportante una spesa complessiva di Euro 110,00 Iva compresa per l'effettuazione del servizio di trasporto A/R da Ponte di Legno a Piancogno di n.3 utenti al fine dell'effettuazione della visita medica del lavoro;

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 12041.03.0001 del bilancio di previsione 2025/2027, 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 a Piancogno di n.3 utenti titolari di progetti di tirocinio sociale che devono effettuare la visita medica del lavoro ad costo di Euro 100,00 al netto di IVA al 10%, pari a lordi Euro 110,00;
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.	2025								
Missione	12	Programma	04	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0001
Creditore	Cirillo bus sas								
Codice fiscale	01780540983								
CIG/CUP	B952519B81								
Importo complessivo	Euro 110,00				Importo al netto dell'IVA		Euro 100,00		

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

Fabio Gregorini