

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 21/09/2019



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
8411	21/09/2019	Euro 1.621,16	04062.02.0001	---	2019

Data 05/09/2019



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 13/09/2019 al 28/09/2019

Data, 13/09/2019



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. 167 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: FORNITURA DI BANCHI MONOPOSTO E SEDIE PER ALUNNI E INSEGNANTI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VEZZA D'OGGIO DA PARTE DELLA SOCIETA' BORGIONE CENTRO DIDATTICO CON SEDE LEGALE IN VIA G. GABRIELLI, 1 S. MAURIZIO CANAVESE (TO) C.F. E P.IVA 02027040019 - CIG Z4B29D96FA

Ponte di Legno, 21/09/2019

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

RILEVATO che la funzione di edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici rientra tra le funzioni obbligatorie trasferite all'Unione dei Comuni ai sensi dell'art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, da ultimo modificato dall'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 31 luglio 2012, n. 135;

CONSIDERATO che in base all'art. 2, commi 2 e 8, del proprio Statuto, l'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico - finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma unificata per i Comuni aderenti una serie di funzioni e di servizi tra i quali in particolare rientrano il servizio di mensa scolastica ed in generale i servizi diretti alla promozione del diritto allo studio;

VISTA la richiesta, pervenuta dall'Istituto Comprensivo Circolo Didattico di Ponte di Legno, di fornitura di arredi scolastici, precisamente n. 18 sedie e banchi monoposto per gli alunni e n. 6 poltroncine per cattedra, presso la scuola primaria di Vezza d'Oglio in sostituzione di quelli danneggiati e non più fruibili;

RILEVATA l'urgenza della fornitura si ritiene di procedere alla fornitura degli arredi suddetti tramite operatore economico in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziari richiesta per la fornitura di quanto oggettivato senza procedere mediante apposito appalto;

VISTO il preventivo di spesa redatto dalla società Borgione Centro Didattico con sede legale in via G. Gabrielli, 1 S. Maurizio Canavese (TO) C.F. E P.IVA 02027040019, registrato al Ns. prot. n. 2230 in data odierna, il quale presente le seguenti voci di spesa:

- Euro 40,90 + IVA per la fornitura di banchi basic monoposto ideali per il triennio della scuola primaria
- Euro 20,41 + IVA per la fornitura delle relative sedie basic in faggio
- Euro 37,54 + IVA per la fornitura delle poltroncine basic per cattedra;

RILEVATO che in relazione alle quantità sopra riportate richieste dall'Istituto la spesa complessiva ammonta ad Euro 1.328,82 + IVA pari a lordi Euro 1.621,16 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 i conseguenti impegni 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 Borgione Centro Didattico con sede legale in via G. Gabrielli, 1 S. Maurizio Canavese (TO) C.F. E P.IVA 02027040019 per la fornitura di n. 18 sedie e banchi monoposto per gli alunni e n. 6 poltroncine per cattedra così come meglio precisate in premessa aventi un costo complessivo di Euro 1.328,82 + IVA pari a lordi Euro 1.621,16;
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	04	Programma	06	Titolo	2	Macroaggregato	02	Capitolo	0001
Creditore	Borgione Centro Didattico								
Codice fiscale	02027040019								
CIG/CUP	Z4B29D96FA								
Importo complessivo	Euro 1.621,16					Importo al netto dell'IVA		Euro 1.328,82	

3. di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione, da parte della società incaricata, di apposite fatture elettroniche;
4. di **PRECISARE** che la spesa impegnata con il presente atto sarà rendicontata al Comune di Vezza d'Oglio 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
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Dr. Fabio Gregorini

Fabio Gregorini