

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, 14/02/2024



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
9722	14/02/2024	800,00	04 06 1 03		2024

Ponte di Legno, 14/02/2024



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

dal **20 MAR. 2024** - **4 APR. 2024**
al

Data, **20 MAR. 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 DELL'ALTA VALLECAMONICA
Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

N. 38 del Registro determinazioni

OGGETTO: **SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE DI LEGNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION DI MACARIO GIORGIO CON SEDE IN DARFO BOARIO TERME (BS) COD. CIG. B063444F44**

Ponte di Legno, 14/02/2024

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 dell'Assemblea 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. 65 del 02/01/2020 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;

Visto lo Statuto dell'Unione che all'art. 2 prevede tra le finalità la gestione associata del servizio informativo al fine di razionalizzarne i costi e le modalità organizzative;

Premesso che la società COA Camuna Office Automation di Darfo Boario Terme (Bs), con sede a Darfo Boario Terme (Bs) è fornitrice di un fotocopiatore multifunzione (modello: IR ADV 4525I) assegnato, tramite contratto di noleggio, all'Istituto Comprensivo di Ponte di Legno;

Considerato:

- che la durata del contratto di noleggio dell'apparato è pari a 24 mesi (scadenza 30/06/2025) e che la prosecuzione del servizio si ritiene necessaria ed indispensabile per il corretto funzionamento degli uffici;

- che la ditta C.O.A. Camuna Office Automation di Macario Giorgio con sede in Darfo Boario Terme (Bs) si è dimostrata negli anni tempestiva nel fornire supporto e adeguata assistenza tecnica rispettando tutti gli obblighi contrattuali;

Ravvisata la necessità di procedere fino alla scadenza del contratto di noleggio all'assunzione dei conseguente impegno di spesa per l'anno 2024;

Visto il regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del C.U. n. 8 del 16/02/2001;

Dato atto che la spesa complessiva pari a Euro 800,00 (Iva compresa) trova copertura all'intervento n. 04.06.1.03 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 esercizio provvisorio, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto pertanto impegnare a favore della ditta C.O.A. Camuna Office Automation di Macario Giorgio con sede in Darfo Boario Terme (Bs) P. IVA 01970920987, la somma di Euro 800,00 (iva compresa) per la prosecuzione del servizio di noleggio del fotocopiatore in dotazione all'Istituto Comprensivo di Ponte di Legno;

Richiamata la Legge 13.08.2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3. così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture emanate in materia;

Preso atto del CIG n. **B063444F44** attribuito dall'AVCP al presente intervento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3, Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche);

Richiamato il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- **Di impegnare**, ai sensi dell'art. 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	04	Programma	06	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0406103
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento		Articolo	
Creditore	C.O.A. CAMUNA OFFICE AUTOMATION								
P. IVA	01970920987								
CIG/CUP	B063444F44								
Importo complessivo	€ 800,00					Importo al netto dell'IVA	€ 655,73		

- **Di disporre** il pagamento a ricevimento della fattura ai sensi dell'Art. 37 del Regolamento di Contabilità.

- **Di attestare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che i pagamenti derivanti dal presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

- **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 darà esecutività al presente atto determinativo;

- **Di precisare** che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 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 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

- **Di inviare** ai sensi dell'art. 32 della legge 69 del 18/06/2009, scansione della presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito internet: www.unionealtavallecamonica.bs.it



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Fabio Gregorini

Gregorini