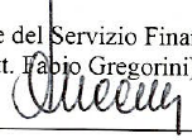


VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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 24/01/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

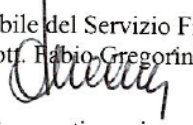
**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
10107	24/01/2025	Euro 3.120,00	12031.03.0004	---	2025

Data 24/01/2025

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 **08 GIU. 2025** al **23 GIU. 2025**

Data, **08 GIU. 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 LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA****Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno****DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE****N. 029 del Registro determinazioni**

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

OGGETTO: PROROGA DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER IL SERVIZIO PRELIEVI A DOMICILIO PRESSO I COMUNI DI MONNO E VEZZA D'OGGIO ALL'INFERMIERA BRANCHI ERIKA RESIDENTE A SONICO (BS) IN VIA SANTUARIO DELLA MADONNA 48 E – ANNO 2025 - CIG: B6E1B9D927.

Ponte di Legno, 24/01/2025**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 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;

CONSIDERATO che i Comuni hanno trasferito all'Unione dei Comuni la funzione inerente l'organizzazione e la gestione dei servizi sociali sul territorio;

RILEVATO che l'Unione dei Comuni ha attivato un servizio di prelievi presso l'ambulatorio comunale di Monno e di Vezza d'Oglio, ed all'occorrenza anche al domicilio degli utenti, al fine di sopperire alle

problematiche della distanza dai centri ospedalieri in modo particolare per le fasce più anziane della popolazione;

PRECISATO che il servizio è stato autorizzato dall'A.T.S. competente per territorio cui è già stata trasmessa l'apposita modulistica regionale;

RICHIAMATA la determina n. 147 del 29/08/2019 con la quale è stata incaricata per il suddetto servizio l'infermiera Branchi Erika a seguito della rinuncia all'incarico da parte dello Studio Infermieristico Camuno;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dall'infermiera Branchi Erika residente a Sonico (BS) in Via Santuario della Madonna, 48 E C.F BRNRKE75M64B157I e P.IVA 03472300981 comportante una spesa oraria pari ad Euro 23,00 al netto di cassa ENPAPI del 4%, pari a lordi Euro 23,92 orari, la quale, sulla base dell'esigenza media settimanale di 2,50 ore rapportate alle 52 settimane dell'anno 2025 comporta una spesa complessiva di Euro 3.120,00;

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 12031.03.0004 del bilancio di previsione 2025/2027, attualmente in gestione provvisoria, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- 1. di **CONFERIRE**, per le motivazioni illustrate, l'incarico di assistenza infermieristica per prelievi da effettuare presso l'ambulatorio comunale di Monno e di Vezza d'Oglio e a domicilio per l'anno 2025 all'infermiera Branchi Erika residente a Sonico (BS) in Via Santuario della Madonna, 48 E C.F BRNRKE75M64B157I e P.IVA 03472300981 per un importo complessivo di netti Euro 3.000,00, pari a lordi Euro 3.120,00;
- 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	03	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0004
Creditore	Branchi Erika								
Codice fiscale	BRNRKE75M64B157I								
CIG/CUP	B6E1B9D927								
Importo complessivo	Euro 3.120,00				Importo al netto della ritenuta		Euro 3.000,00		

- 3. di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione di apposita fattura elettronica 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

