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 09/01/2025

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
10108	09/01/2025	Euro 2.196,00	01111.03.0002	---	2025

Data 09/01/2025

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

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

N. 007 del Registro determinazioni

- ☐ ORIGINALE
- ☐ COPIA

OGGETTO: **IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SEGHERIA LEGNO VIVO ALTA VALLE S.R.L. CON SEDE IN LOC. SALETTI, 1 DI VIONE (BS), P.I. 03304860988, PER L'AVVENUTA FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO UTILIZZATOSI PER LA COSTRUZIONE DEL PRESEPIO PRESSO LA PIAZZA DEL COMUNE DI TEMU' – CIG B65902C6EA**

Ponte di Legno, 09/01/2025

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;

PRESO ATTO che la Segheria Legno Vivo Alta Valle s.r.l. nel mese di dicembre 2024 ha fornito del materiale ligneo necessario alla realizzazione del presepio per le festività natalizie, da costruirsi presso la piazza principale del Comune di Temù;

VISTO il resoconto della fornitura reso dalla ditta Segheria Legno Vivo Alta Valle s.r.l. con sede in loc. Saletti, 1 di Vione (BS), p.i. 03304860988, nel quale è contabilizzato un importo netto di Euro 1.800,00 oltre Iva 22% e pari complessivamente a lordi Euro 2.196,00;

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 01111.03.0002 del bilancio di previsione 2025, attualmente in gestione provvisoria, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) 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	01	Programma	11	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0002
Creditore	Segheria Legno Vivo s.r.l.								
P. IVA	03304860988								
CIG/CUP	B65902C6EA								
Importo complessivo	Euro 2.196,00					Importo al netto dell'IVA		Euro 1.800,00	

2) di **LIQUIDARE** alla ditta Segheria Legno Vivo Alta Valle s.r.l. con sede in loc. Saletti, 1 di Vione (BS), p.i. 03304860988, l'avvenuta fornitura di materiale ligneo necessario alla realizzazione del presepio natalizio presso la piazza del Comune di Temù, per un corrispettivo netto di Euro 1.800,00 oltre IVA 22%, pari ad un totale complessivo lordo di Euro 2.196,00;

3) di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione delle fatture elettroniche da parte delle società incaricate;

4) di **ACCERTARE** l'entrata della somma di Euro 2.196,00 da parte del Comune di Temù, quale compartecipazione alla spesa per il suddetto intervento.

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