

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 05/03/2021

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
8870	05/03/2021	€ 376,00	12041.03.0002	---	2021

Data 05/03/2021

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. 182, 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 29/3/2021 al 13/8/2021

Data, 29/3/2021

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. 47 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI A FAVORE DEI DIPENDENTI DEI COMUNI DI TEMU' E VEZZA D'OGGIO A FAVORE DELLA SOCIETA' LA FARMACIA DELLO SPORTIVO CON SEDE IN VIA ROMA, 95 A TEMU' (BS) – C.F. 04235160985 - CIG: ZA33165958

Ponte di Legno, 05/03/2021

**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. 65 del 02/01/2020 con il quale sono state attribuite al sottoscritto Segretario 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. 01 del 18/01/2021 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per la gestione provvisoria del Bilancio di previsione 2021;

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;

RISCONTRATO che data l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 le amministrazioni comunali di Temù e Vezza d'Oglio hanno valutato di sottoporre i propri dipendenti a tampone antigenico al fine di assicurarne la negatività e la conseguente sicurezza degli stessi all'interno dei luoghi di lavoro;

VISTO il preventivo della società La Farmacia dello Sportivo con sede in via Roma, 95 a Temù (BS) – C.F. 04235160985 con la quale si comunica la disponibilità allo svolgimento dei suddetti tamponi antigenici con un costo unitario di Euro 22,00 esente IVA;

RITENUTO di procedere all'affidamento del suddetto incarico a favore della suddetta società comportante un costo complessivo di Euro 376,00 relativo a n. 17 tamponi comprensivo di bollo di € 2,00;

VISTO il Regolamento per le Forniture ed i Servizi in economia che consente di prescindere dalla richiesta di più offerte o preventivi nei casi di importi inferiori ad Euro 20.000,00;

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 12041.03.0002 del bilancio di previsione 2021, attualmente in esercizio provvisorio, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- 1) di **AFFIDARE** alla società La Farmacia dello Sportivo con sede in via Roma, 95 a Temù (BS) – C.F. 04235160985 l'incarico di esecuzione dei tamponi antigenici a favore dei dipendenti dei Comuni di Temù e Vezza d'Oglio al fine di assicurarne la negatività e la conseguente sicurezza degli stessi all'interno dei luoghi di lavoro comportanti un costo complessivo di Euro 376,00 relativo a n. 17 tamponi dal costo unitario di € 22,00 comprensivo di bollo di € 2,00 ;
- 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.	2021								
Mission	12	Programma	04	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0002
Creditore	La Farmacia dello Sportivo								
Partita IVA	04235160985								
CIG/CUP	ZA33165958								
Importo complessivo	€ 376,00								

- 3) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è 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 della fattura elettronica da parte della Società incaricata;
- 5) di **PRECISARE** infine che la suddetta spesa impegnata con il presente atto sarà oggetto di riparto e di rimborso da parte dei Comuni interessati;
- 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

