

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, 25/03/2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

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
8859	25/03/2021	Euro 1.369,70	12041.03.0002	----	2021

Data, 25/03/2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

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 30/03/2021 al 14/08/2021

Data, 30/03/2021



Il Segretario dell'Unione
(Dott. Fabio Gregorini)

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 – Veza d'Oglio – Incudine - Monno

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

N. 62 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GF MARKET SRL DI PONTE DI LEGNO (BS) PER LA FORNITURA DI UOVA DI PASQUA DA DISTRIBUIRE AI BAMBINI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'UNIONE – CIG ZAA314A9DD.

Ponte di Legno, 25/03/2021

**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 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;

Viste le indicazioni diramate dal Ministero della Salute relative alle misure precauzionali da adottare per ridurre il rischio di trasmissione e/o infezione da COVID-2019;

Vista la volontà di acquistare, come già effettuato nella precedente annualità, le uova di Pasqua da distribuire ai bambini residenti nei Comuni dell'Unione da distribuire a causa dell'emergenza COVID;

Considerato che le necessità di cui sopra sono state condivise dai Comuni in sede di Coordinamento dei C.O.C. istituita ai sensi della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 02 del 06/03/2020;

Visto il preventivo formulato dalla Società G.F. Market Srl con sede legale a Ponte di Legno (Bs) – Via Cida n.43 P.IVA 02254770981 per la fornitura di n.671 uova di Pasqua da distribuire ai bambini residenti nei Comuni dell'Unione a un costo complessivo di Euro 1.245,18 oltre all'IVA 10%;

Dato atto che sono presenti delle Convenzioni Consip inerenti alla fornitura di cui sopra, ma la fornitura ha carattere di urgenza, ed è finalizzata a garantire la continuità del servizio dei Settori che attualmente svolgono attività in presenza, anche in considerazione di gestione dell'emergenza sanitaria in corso;

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;

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 codice di bilancio 12041.03.0002 del bilancio di previsione 2021, attualmente in gestione provvisoria, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di **INCARICARE** la Società G.F. Market Srl con sede legale a Ponte di Legno (Bs) – Via Cida n.43 P.IVA IT02254770981 per la fornitura di uova di Pasqua da distribuire ai bambini residenti nei Comuni dell'Unione a un costo complessivo di Euro 1.245,18 oltre all'IVA 10%.
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								
Missione	12	Programma	04	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0002
Creditore	G.F. MARKET Srl								
Codice fiscale	02254770981								
CIG	ZAA314A9DD								
Importo complessivo	Euro 1.369,70			Importo al netto dell'IVA			Euro 1.245,18		

4. di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione delle fatture da parte della società incaricata.
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

