

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, 17/07/2024



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
9872	17/07/2024	4.190,70	01 06 1 03	---	2023

Ponte di Legno, 17/07/2024



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 **26 AGO. 2024** al **10 SET. 2024**

Data, **26 AGO. 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 FINANZIARIO E INFORMATIVO**

N. 125 del Registro determinazioni

OGGETTO: **IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONE TEAM SRL PER IL RINNOVO ANNUALE DEGLI ABBONAMENTI "AUTOCAD INCLUDING SPECIALIZED TOOLSET" IN USO PRESSO L'AREA TECNICA DELL'UNIONE (DISTRETTO NORD) COD. CIG B27D246645**

Ponte di Legno, 17/07/2024

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;
- ◆ il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, GU Serie Generale n. 295 del 19-12-2022, il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2023 al 31 marzo 2023 con conseguente autorizzazione all'esercizio provvisorio e all'assunzione degli impegni di spesa sulla base degli stanziamenti previsti per l'annualità 2023 nel bilancio di previsione 2023/2025;
- ◆ la deliberazione della Giunta esecutiva dell'Unione n. 62 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2023;

Visto lo Statuto dell'Unione, presentato all'Assemblea dell'Unione n. 5 del 11/06/2010 e successivamente approvato dai consigli Comunali dei Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno che all'art. 2 comma 8 prevede, tra le finalità, la gestione associata del servizio informativo al fine di razionalizzarne i costi e le modalità organizzative;

Preso atto che con decorrenza dall'anno 2011 si è deciso di gestire direttamente dall'Unione i contratti di manutenzione annuale relativi ai software gestionali in uso presso gli uffici dei comuni associati ;

Premesso che la società ONE TEAM S.r.l., con sede a Milano, è fornitrice di n° 3 abbonamenti annuali "AUTOCAD including specialized toolsets" assegnati in dotazione all'Area Tecnica dell'Unione - Distretto Nord – come da sottostante specifica:

Ente	Abbonamento	n°	n° abbonamento
Comune di Temù	Autocad including specialized toolset	1	110003291606
Comune di Ponte di Legno	Autocad including specialized toolset	2	110003291638

Verificato che gli abbonamenti Autocad, sottoscritti con la società ONE TEAM S.r.l., in qualità di rivenditrice autorizzata Autodesk, sono prossimi a scadenza ed è pertanto necessario procedere al rinnovo annuale al fine di garantire continuità negli aggiornamenti;

Vista l'offerta di rinnovo presentata dalla società ONE TEAM S.r.l., acquisita al protocollo dell'Unione con n. 2442 in data 16/07/2024, che quantifica il costo a complessivi € 3.435,00 + IVA 22%

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 "Decreto correttivo del codice dei contratti" che, modificando l'articolo 36 del Codice, al comma 2 lettera a) stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'articolo 36 comma 2 lettera a) del "Codice" che consente l'affidamento diretto dei contratti di importo inferiore a 40.000 euro e l'articolo 32, comma 2, per il quale: "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";
- il vigente Regolamento dell'Unione per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 3 del 30.03.2007, in particolare per quanto concerne la fornitura di beni e servizi aventi un importo inferiore a 20.000,00 euro;

Preso atto del CIG n. **B27D246645** 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);

Dato atto che la spesa complessiva pari a Euro 4.190,70 (Iva compresa) trova copertura all'intervento n. 1.01.06.03 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

1. **di rinnovare** gli abbonamenti annuali delle licenze "AUTOCAD including specialized toolset" in uso presso l'Area Tecnica dell'Unione – Distretto Nord, approvando l'offerta presentata dalla società ONE TEAM S.r.l. con sede in Milano, Via Gioacchino Winckelmann 2, cod. fiscale 12272790150, che quantifica il costo del rinnovo a complessivi € 3.435,00 + IVA 22%;

2. **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		Programma	Titolo	Macroaggregato		UEB
Titolo		Funzione	Servizio	Intervento		Articolo
Creditore	ONE TEAM S.R.L.					
P. IVA	12272790150					
CIG/CUP	B27D246645					
Importo complessivo	€ 4.190,70			Importo al netto dell'IVA	€ 3.435,00	

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

4. **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.

5. **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;

6. **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;

7. **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

