

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, 13/02/2019



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
8192	13/02/2019	Euro 7.910,29	12011.03.0001	----	2019
8192	13/02/2019	Euro 130.582,33	12021.03.0001	----	2019

Data, 13/02/2019

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 6/3/19 al 21/3/19

Data, 6/3/19



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 – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

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

N. 32 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DI BRENO (BS) PER I SERVIZI SOCIALI EROGATI AI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'UNIONE – ANNO 2019.

Ponte di Legno, 13/02/2019

**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. 54 del 03/01/2018 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. 67 del 28/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per la gestione provvisoria del Bilancio di previsione 2019;

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 35 del 16/10/2007 avente ad oggetto: "Gestione associata dei servizi sociali: indirizzi per il trasferimento a favore dell'Unione delle quote sottoscritte dai comuni per la partecipazione all'azienda speciale consortile per i servizi alla persona";
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 12 del 16/11/2007 con la quale si è deliberata l'adesione all'Azienda Speciale consortile denominata "Azienda territoriale per i

servizi alla persona" approvandone la Convenzione costitutiva e lo Statuto e nel contempo si è stabilito di subentrare nell'Azienda speciale in sostituzione dei Comuni appartenenti all'Unione (Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno) a seguito di trasferimento delle quote consortili dai medesimi sottoscritte e versate accettandone la titolarità;

- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 15 del 16/07/2008 con la quale si è provveduto ad approvare il contratto tra l'Unione dei Comuni e "l'Azienda Territoriale per i Servizi alla persona per l'affidamento e la committenza del coordinamento e della gestione di servizi sociali da erogare sul territorio ed ai residenti nei Comuni soci";

Richiamato l'art 11 del contratto di servizio che recita testualmente al comma 3 "L'Unione provvede al finanziamento del Contratto di Servizio mediante due rate semestrali anticipate, la prima delle quali corrisponde al 50% del finanziamento indicato nel bilancio di previsione, e un saldo";

Vista la comunicazione dell'Azienda territoriale, pervenuta al prot. dell'Unione in data odierna al n. 358, recante la previsione dei costi per l'anno 2019 e le relative modalità di liquidazione a favore dell'Azienda;

Considerato che la quantificazione della spesa effettuata sulla base dei servizi attualmente attivi ammonta a complessivi Euro 138.492,62 suddivisi nelle due aree di competenza: minori/famiglia e disabili, come riportato nella scheda allegata alla presente determinazione, e che la stessa può essere imputata per Euro 7.910,29 (servizi per l'area minori e famiglia) e per Euro 130.582,33 (servizi per l'area disabili);

Dato atto che:

- la suddetta spesa potrà essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio finanziario a seguito di eventuali nuove ammissioni ovvero di cessazioni anticipate dai servizi;
- l'Unione provvederà alla gestione dei rapporti con l'utenza dei servizi e alla riscossione delle quote di loro competenza, nonché a rendicontare ai Comuni l'andamento della spesa ai fini della richiesta delle rispettive quote di compartecipazione;
- le spese dovranno essere liquidate a favore dell'Azienda con le seguenti modalità: acconto pari al 50% pari ad Euro 69.246,32 entro il 31/03/2019; acconto del 40% pari ad Euro 55.397,05 entro il 30/06/2019 e saldo entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione finale da parte dell'Azienda;

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 1201103 e 1202103 del bilancio di previsione 2019, attualmente in gestione provvisoria, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che la spesa per la gestione dei servizi sociali relativi all'anno 2019 ammonta a complessivi Euro 138.492,62 come risulta dai prospetti contabili depositati agli atti.

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.	2019								
Missione	12	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0001
Creditore	Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona								
Codice fiscale	90016390172								
Importo complessivo	Euro 7.910,29					Importo al netto dell'IVA	Euro 7.910,29		

Eserc. Finanz.	2019								
Missione	12	Programma	02	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0001
Creditore	Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona								
Codice fiscale	90016390172								
Importo complessivo	Euro 130.582,33					Importo al netto dell'IVA	Euro 130.582,33		

3. **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.
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 demandare** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto mediante l'acconto pari al 50% pari ad Euro 69.246,32 entro il 31/03/2019; acconto del 40% pari ad Euro 55.397,05 entro il 30/06/2019 e saldo entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione finale da parte dell'Azienda..
6. **Di procedere** infine alla richiesta a carico dei Comuni delle quote di rispettiva competenza sulla scorta dei servizi attivati sui rispettivi territori.
7. **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.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI AMMINISTRAZIONE GENERALE
Dr. Fabio Gregorini

