

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 23/05/2019



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
8304	23/05/2019	€ 1.281,00	01111.03.0001	---	2019

Data 23/05/2019



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 26.6.19 al 9.7.19

Data, 26.6.19



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. 90 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LITOS SRL PER LA FORNITURA DEI BLOCCHETTI DELLE RICEVUTE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - CODICE CIG. ZE7288A4AE.

Ponte di Legno, 23/05/2019

**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. 5 del 16/2/2001;
- 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 Segretario le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.05 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 03 in data 27/03/2019 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno che entrerà in vigore in data 1° giugno 2019;

Richiamato l'art.9, comma 1, di detto Regolamento che prevede che “ I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza

all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento all'Unione dei Comuni con le modalità di cui al comma 2....”

Preso atto che si rende necessario fornire le strutture ricettive dei blocchetti per il rilascio delle ricevute dell'Imposta di Soggiorno agli ospiti, al fine di agevolare la loro attività di riscossione;

Dato atto che è stato acquisito il preventivo di spesa presentato dalla **Litos Srl** con sede in via Pasture, 3 – 25040 Gianico (Bs) P.I. 03814400986, per la fornitura di n. 500 blocchetti delle ricevute dell'imposta di soggiorno per un importo complessivo di Euro 1.050,00 oltre a IVA 22%;

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 01111.03.0001 del bilancio di previsione 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. Di incaricare la **Litos Srl** con sede in via Pasture n.3 – 25040 Gianico (BS) P.I. 03814400986, per la fornitura di n. 500 blocchetti delle ricevute dell'imposta di soggiorno.
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	01	Programma	11	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0001
Creditore	LITOS Srl								
Codice fiscale	03814400986								
CIG/CUP	ZE7288A4AE								
Importo complessivo	€ 1.281,00				Importo al netto dell'IVA			€ 1.050,00	

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.
6. Di demandare la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione della fattura da parte della incaricata della fornitura.
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