

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 08/10/2025

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
10222	08/10/2025	€ 1.430,79	01111.03.0004	---	2025

Data 08/10/2025

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 15 OTT. 2025 al 30 OTT. 2025

Data, 15 OTT. 2025

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. 220 del Registro determinazioni

☐ ORIGINALE

☐ COPIA

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER GLI UFFICI COMUNALI IN ADEMPIMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTONI ANTINFORTUNISTICA DI COSTA VOLPINO (BG) - CIG B88D6E389D

Ponte di Legno, 08/10/2025

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. 90 del 15/01/2025 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 del Consiglio dell'Unione n. 05 del 01/04/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

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., ora D. Lgs. n. 81/2008, e nelle norme a questo complementari;

VISTO 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;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'acquisto del materiale di pronto soccorso per gli uffici ed i magazzini comunali sulla base delle indicazioni fornite dal R.S.P.P.;

ACQUISITO il preventivo da parte della Ditta BERTONI ANTINFORTUNISTICA con sede in Via C. Battisti, 65 – 24062 Costa Volpino (BG) P.IVA 02769960168, registrato al prot. n. 3855 in data odierna, il quale prevede un costo comprensivo per la fornitura del materiale richiesto di Euro 1.172,70 al netto di IVA 22% pari a lordi € 1.430,79;

DATO ATTO che in base alle disposizioni dell'art. 13 del vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 03 in data 30/03/2007, si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore quando l'importo dei servizi o delle forniture della spesa non superi l'ammontare di 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 01111.03.0004 del bilancio di previsione 2025/2027, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di **AFFIDARE** alla Ditta BERTONI ANTINFORTUNISTICA con sede in Via C. Battisti, 65 – 24062 Costa Volpino (BG) P.IVA 02769960168 l'incarico la fornitura del materiale di pronto soccorso per le cassette di pronto soccorso e/o pacchetti di medicazione e loro reintegri da destinare agli uffici ed ai magazzini comunali in adempimento alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e del DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
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.	2025								
Missione	01	Programma	11	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0004
Creditore	BERTONI ANTINFORTUNISTICA								
P.IVA	02769960168								
CIG/CUP	B88D6E389D								
Importo complessivo	Euro 1.430,79		Importo al netto dell'IVA		Euro 1.172,70				

3. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

4. di **PROCEDERE** al riparto della spesa tra i Comuni dell'Unione sulla base della rispettiva distribuzione del materiale;
5. 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;
6. 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

[Handwritten signature]