

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 21/11/2024



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
9956	21/11/2024	Euro 5.490,00	09031.03.0001	---	2024

Data 21/11/2024



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 22 GEN. 2025 al 6 FEB. 2025

22 GEN. 2025

Data,



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 DI 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. 205 del Registro determinazioni

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA S.I.M. INFORMATICA S.R.L., CON SEDE IN MALONNO (BS) P.I. 03482300989, INTERVENTO DI FORNITURA E POSA PANNELLO LUMINOSO "PESA" ALL'INGRESSO DEL CENTRO DI RACCOLTA DI TEMU' E TESSERE PER ACCESSO ALLE MINI-ISOLE DI PONTE DI LEGNO E TEMU' – CIG. B4A357FC72

Ponte di Legno, 21/11/2024

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. 86 del 30/01/2023 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 dell'Assemblea dell'Unione n. 04 del 28/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

RICHIAMATA la Delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 6 del 22/05/2013 di "Approvazione della convenzione tra l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica ed i Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione per la realizzazione di un centro intercomunale di raccolta rifiuti urbani e assimilati in loc. Prati Grandi frazione Pontagna in comune di Temù a servizio dei Comuni di Vione, Temù e Ponte di Legno";

CONSIDERATO inoltre che l'Unione Comuni Alta Valle Camonica, nell'ambito di un'iniziativa di riorganizzazione dei servizi di igiene ambientale volti al miglioramento della qualità del servizio e ad una maggiore raccolta differenziata, ha realizzato nr. 23 mini isole sul territorio del Comune di Ponte di

Legno, di nr. 4 mini isole sul territorio del Comune di Temù e di nr. 4 mini isole sul territorio del Comune di Vione;

RISCONTRATA l'esigenza al fine di migliorare il servizio offerto presso il centro intercomunale di raccolta rifiuti di Temù, di installare un pannello luminoso esterno presso la pesa, al fine di consentire agli utenti di verificare in tempo reale, il peso dei rifiuti conferiti;

PRESO ATTO inoltre che è necessario acquistare ulteriori badge per l'apertura degli ingressi delle mini isole ecologiche site nei comuni di Ponte di Legno e di Temù;

RICHIESTO ed ottenuto preventivo di spesa dalla ditta **SIM Informatica s.r.l.** con sede in Via dell'Industria, 23 – 25040 Malonno (BS), p.i. 03482300989, così suddivisi:

- prev. 1288/2024 per fornitura ed installazione pannello luminoso per netti Euro 450,00;
- prev. 1289/2024 per fornitura nr. 500 badge per apertura mini-isole di Ponte di Legno, per netti Euro 2.250,00;
- prev. 1489/2024 per fornitura nr. 400 badge per apertura mini-isole di Temù, per netti Euro 1.800,00

comportante una spesa complessiva netta di Euro 4.500,00 oltre I.V.A. 22%, pari a lordi Euro 5.490,00;

RISCONTRATA la competenza tecnica della ditta sopra individuata e l'economicità dell'offerta presentata;

RITENUTO di dover conferire l'incarico alla ditta sopra individuata e per le motivazioni suindicate;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 2024, che presenta idonea disponibilità;

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

DETERMINA

1) di **AFFIDARE** alla Ditta **SIM Informatica s.r.l.** con sede in Via dell'Industria, 23 – 25040 Malonno (BS), p.i. 03482300989 la fornitura del materiale descritto in premessa per il quale è richiesto un corrispettivo di netti Euro 4.500,00 oltre IVA 22%, pari a lordi Euro 5.490,00;

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.	2024								
Missione	09	Programma	03	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0001
Creditore	SIM Informatica s.r.l.								
P. IVA	03482300989								
CIG/CUP	B4A357FC72								
Importo complessivo	Euro 5.490,00		Importo al netto dell'IVA		Euro 4.500,00				

3) di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione della fattura elettronica da parte della società incaricata;

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 **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

