



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)

C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI N. 75 / AA DEL 28/07/2025

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL LOCALE CUCINA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. CAPPELLINI" DEL COMUNE DI CERVENO PER IL PERIODO 05.09.2024 / 30.06.2025. Codice CIG: B2D4179413;

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO E RICHIAMATO il Decreto n. 01 del 02/02/2024 del Presidente dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" con il quale è stato individuato il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari generali, Economico/finanziaria e Tecnica;

PREMESSO che con Deliberazione dell'Assemblea n. 31 del 20/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 84/AA del 27/08/2024 avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL LOCALE CUCINA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. CAPPELLINI" DEL COMUNE DI CERVENO PER IL PERIODO 05.09.2024 / 30.06.2025";

CONSIDERATO che la somma impegnata per l'esercizio 2025, non è sufficiente a garantire la continuità del servizio, è quindi necessario integrare l'impegno di spesa assunto con ulteriori € 2.043,00 (IVA inclusa);

ACCERTATA la disponibilità della dotazione dell'intervento di cui in parte dispositiva;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di gara) acquisito presso il sito dell'ANAC è B2D4179413;

VISTI:

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- il D.Lgs. n. 36/2023;

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. DI INTEGRARE, con € 2043,00 (IVA inclusa) l'impegno di spesa assunto con la determinazione del responsabile del servizio n. 84/AA del 27/08/2024 a favore della Cooperativa Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus (C. F. / P.IVA 05206930488) con sede legale a Pontassieve (FI) in Via Lisbona n.23 al codice 04.01-1.03, capitolo 1406/2, esercizio finanziario 2025, del Bilancio di Previsione 2025-2027, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;
3. DI DARE ATTO che:
 - a seguito dell'integrazione suddetta il valore dell'affidamento assunto con determinazione del responsabile del servizio n. 84/AA del 27/08/2024 ammonta complessivamente ad € 18.936,16 (Inclusa IVA);
 - alla liquidazione ed al pagamento si provvederà a norma del vigente regolamento di contabilità previo riscontro della regolarità della fornitura eseguita sulla base della fattura emessa dal creditore;
 - l'obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2025;
 - è stata accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8 D. Lgs. 267/2000, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa;

4. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella relativa sezione "Amministrazione trasparente-Bandi di gara" del sito istituzionale;

5. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
Scelli Paolo *

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Segretario Comunale Scelli Paolo