



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

ORIGINALE COPIA SERVIZIO FINANZIARIO

N. 050 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: **Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa a favore della società Nord Broker s.r.l. per attivazione di una polizza infortuni per i volontari partecipanti alle "giornate per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle strade montane" organizzate dal Comune. (CIG Z4131A446C) Assunzione impegno di spesa per rimborso spese di ristoro ai volontari.**

L'anno **2021** il giorno **sette** del mese di **maggio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

PREMESSO che annualmente, l'Amministrazione Comunale promuove lo svolgimento delle cosiddette "giornate obbligatorie" delle strade, durante le quali i volontari interessati, residenti e proprietari di seconde case nel territorio comunale, partecipano direttamente ad interventi vari di manutenzione ordinaria delle strade montane e/o agro - silvo - pastorali, ottenendo di diritto il permesso di transito intercomunale, con validità annuale, sulle strade citate nel territorio comunale dei Comuni facenti parte dell'Unione Alta Valle Camonica;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 17.05.2019 di aggiornamento del regolamento operativo / linee guida per l'attuazione delle "giornate obbligatorie";

RITENUTO necessario ed opportuno attivare all'uopo una polizza assicurativa a copertura degli infortuni per i volontari partecipanti alle giornate di lavoro sopra menzionate;

CHIESTO e OTTENUTO il relativo preventivo di spesa trasmesso in data 07.05.2021 dalla Nord Broker s.r.l. con sede in Via Alabarde, 1 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) società di brokeraggio incaricata dall'Amministrazione la quale ha comunicato di aver ottenuto una proposta di polizza dalla Compagnia Reale Mutua, che garantisce n. 100 giornate lavorative/persona con i seguenti massimali: Euro 103.000,00 in caso di morte o invalidità permanente ed Euro 36,00 per la diaria da ricovero;

CONSTATATO che il premio per la Polizza Infortuni stipulata con la compagnia Reale Mutua (decorrenza dalle ore 24 del 07.05.2021 alle ore 24 del 30.10.2021 n.100 giornate lavorative/persona) ammonta a stimati Euro 155,00;

RITENUTO di dover aderire alla proposta sopra descritta, valutata l'adeguata convenienza, ed affidare alla società Nord Broker s.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (BS) in Via Alabarde, 1 il servizio di brokeraggio assicurativo per l'attivazione della Polizza Compagnia Reale Mutua Agenzia di Lovere;

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 153, c/ 5 e 183, c/7, D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte di Legno,
attesta

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto ai sensi degli articoli 153, comma 5, e 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in relazione agli stanziamenti di bilancio viene assunto il seguente impegno di spesa:

n. impegno	importo	capitolo	codice UEB	piano integrato dei conti
532/2021	€. 4.500,00	4120/21	10.05.1.03	U.1.03.02.09.000

Ponte di Legno, 07/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Fabio Gregorini)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009)

(Art. 42 - comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 30 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicato da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet www.pontedilegno.gov.it

Ponte di Legno,

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

RITENUTO di dover assumere l'impegno della spesa conseguente, prevedendo una somma totale di Euro 500,00 in previsione di maggiori necessità, rispetto alle 100 giornate lavorative/persona preventivate dalla precitata società;

RILEVATA inoltre la necessità di riconoscere a ciascun volontario un rimborso spese giornaliero per il pasto di Euro 12,00 (a fronte di un numero presunto di 320 volontari), per cui la spesa conseguente ammonta complessivamente ad Euro 3.840,00;

DATO ATTO pertanto che è necessaria l'assunzione della spesa di presunti Euro 3.000,00 mediante imputazione a carico del relativo capitolo del P.E.G. 2020, assegnato a questo Servizio, e che reca la sufficiente disponibilità;

RICHIAMATA la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 07.07.2011 con la quale sono state fornite le linee guida sulla tracciabilità finanziaria art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

PRECISATO che nella determinazione sopra richiamata è fatto obbligo ai fornitori della pubblica amministrazione di dotarsi di uno o più specifici conti bancari o postali, sul quale o sui quali devono far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) e tali movimenti devono essere effettuati in modo da consentire la "tracciabilità", quindi tramite bonifico bancario o postale o comunque tramite altro strumento idoneo, indicando all'interno dei pagamenti i relativi Codici Identificativi di Gara";

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ed è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTI E RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dalla Conferenza dei Sindaci dei comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione e dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della convenzione precitata con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica;
- il decreto n. 68 del 02.01.2020 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Tecnologico dell'area tecnica associata – Distretto nord al sottoscritto geom. Denis Faustinelli;
- il decreto n. 76 del 29.10.2020 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione "ad interim" delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del dott. Fabio Gregorini;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20.01.2021 di ricognizione delle condizioni organizzative;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2021 di assegnazione del P.E.G. provvisorio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17.03.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2021 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

VISTA l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 151 - 4° comma del T.U.E.L. approvato con d.l. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) **AFFIDARE** alla **Nord Broker s.r.l.** con sede in Via Alabarde, 1 - 25047 Darfo Boario Terme (BS), società di brokeraggio incaricata dall'amministrazione comunale, l'appalto per il servizio assicurativo che prevede l'attivazione della Polizza Infortuni con la Compagnia Reale Mutua Agenzia di Lovere (dalle ore 24 del 07.05.2021 alle ore 24 del 30.10.2021) per i volontari partecipanti alle "giornate dei lavori di manutenzione delle strade montane" organizzate dal Comune;
- 2) **ASSUMERE** l'impegno della presunta spesa di **Euro 4.500,00** I.V.A. inclusa di cui:
 - Euro 500,00 per la polizza infortuni di cui al precedente punto 1;
 - Euro 4.000,00 per rimborso spese giornaliero ai volontari;a carico del Capitolo **4120/21 "Spese per la gestione delle manutenzioni stradali"** del P.E.G. 2021 assegnato a questo Servizio, che reca la sufficiente disponibilità;
- 3) **PRENDERE ATTO** che:
 - alla liquidazione e pagamento della spesa per il servizio di assicurazione di cui sopra, si provvederà mediante anticipo per la sua attivazione e saldo ad avvenuta prestazione, previo invio di regolare fattura elettronica da parte della ditta affidataria (ai sensi della Legge n. 244 del 24.12.2007 e s.m.i.), su verifica da parte del responsabile del Servizio mediante emissione di mandato di pagamento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Contabilità;
 - per il ristoro in favore dei volontari si farà invece riferimento a quanto contenuto nel regolamento approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 17.05.2019;
- 4) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.pontedilegno.gov.it.

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso 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 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Denis Faustinelli)