

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 21/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

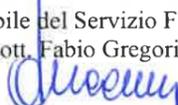

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

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
10089	21/03/2025	Euro 24.150,51	01041.03.0002	---	2025

Data 21/03/2025

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 30/04/2025 al 15/05/2025

Data, 30/04/2025

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 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. 060 del Registro determinazioni

ORIGINALE
 COPIA

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO, TEMU', VEZZA D'OGGIO E VIONE PER L'ANNO 2025 ALLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA S.R.L. CON SEDE A MATELICA (MC) IN VIA CIRCONVALLAZIONE, 131 – CIG B690034076.**

Ponte di Legno, 21/03/2025

**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 della Giunta esecutiva dell'Unione n.38 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi per l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2025-2027;

DATO ATTO che i Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vezza d'Oglio e Vione, per la riscossione dei tributi TARI e Acquedotto, dovranno predisporre, stampare ed imbustare gli Avvisi di pagamento, unitamente ai modelli di versamento F24 precompilati per il tributo TARI e i bollettini di versamento per il tributo Acquedotto, nonché provvedere al recapito postale degli stessi ai contribuenti;

DATO ATTO che per l'espletamento delle procedure di cui sopra, considerata la scarsa dotazione organica degli Uffici Tributi dei suddetti Comuni e gli strumenti tecnici necessari per elaborare e stampare circa 24.000 avvisi di pagamento, si rende necessario affidare tale servizio ad una ditta operante nel settore, dotata della necessaria professionalità e di adeguati strumenti tecnologici, per la stampa, l'imbustamento ed il recapito postale con tempi e qualità adeguati e soddisfacenti;

RILEVATO che negli anni precedenti tale servizio veniva affidato alla società F. APOLLONIO & C. S.p.A. con sede a Brescia in via Portici X Giornate, 29, la quale lo ha svolto secondo i tempi e le modalità concordate con gli Uffici Tributi dei vari Comuni;

RISCONTRATO che la suddetta società nel corso dell'anno 2020 è stata incorporata nella società Halley Informatica s.r.l. con sede a Matelica (MC) in via Circonvallazione, 131 P.IVA 00384350435 pur mantenendo la medesima struttura organizzativa;

DATO ATTO che anche per l'annualità 2025 la Società Halley Informatica s.r.l. ha dato la propria disponibilità all'esecuzione del servizio in oggetto offrendo una riduzione dei costi applicati nelle annualità precedenti e precisamente, per ogni singola busta, Euro 0,33 + IVA 22 % per la stampa e l'imbustamento ed Euro 0,61 esenti art. 15 per la posta massiva o Euro 0,61 esente art.15 per la posta 4 pro che, rapportati alle n. 23.850 bollette previste, di cui 15.100 da spedire con posta massiva e 8.750 con posta 4 pro, comportano una spesa totale annuale pari a lordi Euro 24.150,51;

VERIFICATO che il prezzo offerto dalla suddetta società, risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche ed integrazioni;

PRECISATO che nelle determinazioni sopra richiamate è specificato che: ... i fornitori/prestatori di servizi/ esecutori di lavori della pubblica amministrazione devono 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;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

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 01041.03.0002 del bilancio di previsione 2025/2027, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- 1) di **AFFIDARE** alla società Halley Informatica s.r.l. con sede a Matelica (MC) in via Circonvallazione, 131 P.IVA 00384350435 il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione delle bollettazioni dei tributi TARI e Acquedotto per i Comuni di Ponte di

Legno, Temù, Vezza d'Oglio e Vione per l'anno 2025 alle condizioni economiche meglio espresse in premessa e qui riportate;

- 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	04	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0002
Creditore	Halley Informatica s.r.l.								
Partita IVA	00384350435								
CIG	B690034076								
Importo complessivo	Euro 24.150,51				Importo al netto dell'IVA			Euro 22.419,00	

- 3) di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione di apposite fatture elettroniche da parte della società Halley Informatica s.r.l.;
- 4) di **ACCERTARE** nel capitolo di entrata 20101.02.0035 la compartecipazione da parte dei Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vezza d'Oglio e Vione per il rimborso della quota parte di spesa di loro competenza a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute a carico di ciascun Comune;
- 5) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 6) 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.
- 7) 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