

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 16/09/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)



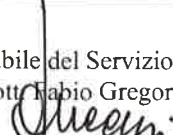
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
10198	16/09/2025	Euro 5.307,00	01071.03.0002	---	2025

Data 16/09/2025

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 - 4 MAR, 2026 al 19 MAR, 2026

Data, - 4 MAR, 2026

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. 201 del Registro determinazioni

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

OGGETTO: PROROGA INCARICO ALLA SOCIETA' INFOZAR DI ANDREA RONCHI E C SNC AVENTE SEDE LEGALE IN LOCALITÀ RODOLÈ N 22 CIMBERGO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO PER IL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2025 - CIG: B34D7EB8F4

Ponte di Legno, 16/09/2025

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

CONSIDERATO che:

- una dipendente dell'Unione comandata all'Ufficio demografico del Comune di Ponte di Legno è in congedo di maternità e che pertanto risulta necessario prevedere un supporto a tale ufficio;
- la struttura burocratica di questo ente non è tuttavia in grado di assolvere ulteriore attività lavorativa tecnico-amministrativa e di elaborazione dati, in quanto l'espletamento della

medesima presupporrebbe ulteriore impiego del personale dipendente nei Comuni eccedente il normale orario lavorativo;

- si rende necessario, per i motivi predetti, conferire un incarico per il servizio di supporto all'ufficio demografico del Comune di Ponte di Legno;

RICHIATAMATA la propria determinazione n. 176 del 04.10.2024 con la quale si affidava il servizio di supporto all'ufficio demografico del Comune di Ponte di Legno per il periodo ottobre 2024 – giugno 2025, alla società INFOZAR di Andrea Ronchi e C Snc avente sede legale in località Rodolè n.22 – Cimbergo per un corrispettivo di Euro 13.050,00 oltre all'IVA;

VERIFICATO che tale servizio di supporto è necessario per ulteriori 3 mesi a seguito dell'estensione del congedo di maternità facoltativa della dipendente dell'Unione comandata all'Ufficio demografico del Comune di Ponte di Legno;

VISTO che la società INFOZAR di Andrea Ronchi e C Snc avente sede legale in località Rodolè n.22 – Cimbergo si è dimostrata disponibile a prorogare il servizio di supporto all'ufficio demografico del Comune di Ponte di Legno per il periodo luglio – settembre 2025 per un importo complessivo di Euro 4.350,00 oltre IVA 22% pari a lordi Euro 5.307,00;

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 01071.03.0002 del bilancio di previsione 2025/2027, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di **PROROGARE** l'incarico alla società INFOZAR di Andrea Ronchi e C Snc avente sede legale in località Rodolè n.22 – Cimbergo per il servizio di supporto all'ufficio demografico del Comune di Ponte di Legno per l'ulteriore periodo luglio – settembre 2025;
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	07	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0002
Creditore	INFOZAR di Andrea Ronchi e C Snc								
Codice fiscale	03069030983								
CIG	B34D7EB8F4								
Importo complessivo	Euro 5.307,00			Importo al netto dell'IVA			Euro 4.350,00		

3. di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione, da parte della società incaricata, di apposite fatture elettroniche;
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

