

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 18/09/2023



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	Macroaggregato	FPV	Esercizio
9580	18/09/2023	Euro 578,52	11011.03.0001	---	2023
9580	18/09/2023	Euro 423,34	11011.03.0001	---	2023

Data 18/09/2023



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 **18 SET. 2023** al **3 OTT. 2023**

Data, **18 SET. 2023**

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 DEI 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. 155 del Registro determinazioni

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

OGGETTO: FORNITURA DI ATTREZZATURA NECESSARIA PER LE ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI INCUDINE RIENTRATI TRA LE SPESE FINANZIATE DALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA AI SENSI DELLA L.R. 31/08 ART. 45 – CIG ZE93C7BEEF – Z3A3C7BFCF

Ponte di Legno, 18/09/2023

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 11/05/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO l'art. 2, comma 8, dello Statuto dell'Unione che prevede, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, il trasferimento in capo all'Unione dei Comuni di molte attività precedentemente in capo ai singoli Comuni tra cui il servizio di Protezione Civile;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 53 del 23/12/2005 con la quale si dava avvio alla gestione associata del servizio di Protezione Civile nel territorio dell'Unione in attuazione del progetto approvato con DGU n. 55 del 27/10/2004;

CONSIDERATO altresì che la funzione di protezione civile rientra tra le funzioni obbligatorie trasferite all'Unione dei Comuni con decorrenza dall'01/01/2013 ai sensi dell'art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, da ultimo modificato dall'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 31 luglio 2012, n. 135;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi del progetto rientra l'acquisto di nuove dotazioni strumentali e di ausili per i gruppi di protezione civile che operano sul territorio;

RILEVATO che presso i Comuni di Incudine e di Vione sono operativi due Gruppi di volontari di Protezione Civile che assicurano una presenza costante ed attenta sul territorio dei sei Comuni che compongono l'Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica;

PRESO ATTO che anche per l'annualità 2023, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 31/08, la Comunità Montana di Valle Camonica stanzierà dei fondi a sostegno dei gruppi di Protezione Civile operanti sul territorio suddividendo lo stesso in una quota corrente, erogata senza rendicontazione a sostegno delle attività ordinarie, e una quota di parte capitale atta all'acquisto o all'adeguamento delle attrezzature purché di stretta attinenza alle attività di antincendio boschivo;

DATO ATTO che ai due gruppi di Protezione Civile dell'Unione è stato concesso un contributo di parte capitale di Euro 1.132,64 cadauno le cui spese dovranno essere sostenute e rendicontate entro il 31/10/2023 pena la mancata erogazione del contributo stesso;

RILEVATO che per il gruppo di Protezione Civile di Incudine risulta necessario l'acquisto del seguente materiale:

- n. 2 collo cigno H. 700mm c/sbocco orientabile;
 - n. 2 chiave di manovra per idrante sottosuolo;
- per la quale la Ditta T.I.S. Service S.p.A. , con sede legale a Bolgare (BG) P.IVA 01521580165, ha presentato il proprio preventivo di spesa, registrato al prot. n. 2874 in data odierna, il quale prevede un costo complessivo per la fornitura della merce suindicata per totali Euro 474,20 al netto di IVA 22% pari a lordi Euro 578,52;

- n. 1 avvolgi manichetta a cavalletto;
 - n. 3 chiave idrante/soprasuolo;
- per la quale la Ditta M.B. SRL, con sede legale a Legnano (MI) P.IVA 12869830153, ha presentato il proprio preventivo di spesa, registrato al prot. n. 2875 in data odierna, il quale prevede un costo complessivo per la fornitura della merce suindicata per totali Euro 347,00 al netto di IVA 22% pari a lordi Euro 423,34;

DATO ATTO che in base alle disposizioni dell'art. 13 del vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 03 in data 30/03/2007, si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore quando l'importo dei servizi o delle forniture della spesa non superi l'ammontare di Euro 20.000,00;

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 11011.03.0001 del bilancio di previsione 2023/2025, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- 1) di **AFFIDARE**:
- alla Ditta T.I.S. Service S.p.A. , con sede legale a Bolgare (BG) P.IVA 01521580165 la fornitura di n. 2 collo cigno e n. 2 chiave di manovra per idrante sottosuolo per il quale è richiesto un corrispettivo di Euro 474,20 al netto di IVA 22% pari a lordi Euro 578,52;
 - alla Ditta M.B. SRL, con sede legale a Legnano (MI) P.IVA 12869830153 la fornitura di n. 1 avvolgi manichetta a cavalletto e n. n. 3 chiave idrante/soprasuolo per il quale è richiesto un corrispettivo di Euro 347,00 al netto di IVA 22% pari a lordi Euro 423,34;
- 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.	2023								
Missione	11	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0001
Creditore	Ditta T.I.S. Service S.p.A								
P. IVA	01521580165								
CIG/CUP	Z3A3C7BFCF								
Importo complessivo	Euro 578,52					Importo al netto dell'IVA		Euro 474,20	

Eserc. Finanz.	2023								
Missione	11	Programma	01	Titolo	1	Macroaggregato	03	Capitolo	0001
Creditore	Ditta M.B. SRL								
P. IVA	12869830153								
CIG/CUP	ZE93C7BEEF								
Importo complessivo	Euro 423,34					Importo al netto dell'IVA		Euro 347,00	

- 3) di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione delle fatture elettroniche da parte della società incaricata;
- 4) di **RENDICONTARE** le spese impegnate con il presente atto verranno rendicontate su richiesta della Comunità Montana di Valle Camonica ai fini dell'erogazione del contributo di parte capitale per le attività di antincendio boschivo, previsto dall'art. 45 della L.R. 31/2008;
- 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

[Handwritten signature]