Copia

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. 105 / AA DEL 21/10/2026

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026 PER I COMUNI DI CERVENO E ONO SAN PIETRO - AFFIDAMENTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER I COMUNI DI CAPO DI PONTE, CERVENO E ONO SAN PIETRO 2022-2026 – (CIG: ZEE3416B52)

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI

VISTO l'art. 109 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. 25 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

PREMESSO ALTRESì che con determinazione n. 917/AA del 30/12/2021 si aggiudicava definitivamente l'affidamento del servizio di noleggio multifunzioni anni 2022-2026 alla Ditta G.T.M. Srl con sede in Via Nazionale 10/B, Darfo Boario Terme (BS), C.F. - P.IVA 01857860983, alle condizioni di cui alla procedura ID n. 148051634;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 24/AA del 08/05/2024 avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER I COMUNI DI CAPO DI PONTE, CERVENO E ONO SAN PIETRO 2022-2026 – ZEE3416B52 - IMPEGNO DI SPESA 2024, 2025 e 2026";

CONSIDERATO che per i comuni di Ono San Pietro e Cerveno la somma impegnata per l'esercizio 2026 non è sufficiente a garantire la continuità del servizio, è quindi necessario integrare l'impegno di spesa assunto con ulteriori € 2.049,18 (esclusa IVA) corrispondenti ad € 2.500,00 (IVA inclusa), nel dettaglio:

- € 1.500,00 (IVA inclusa) per il comune di Ono San Pietro
- € 1.000,00 (IVA inclusa) per il comune di Cerveno;

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 ZEE3416B52;

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 € 2.500,00 (IVA inclusa) gli impegni di spesa assunti con la determinazione del responsabile del servizio n. 24/AA del 08/05/2024 a favore della Ditta GTM Srl con sede in Via Nazionale 10/B, Darfo Boario Terme (BS), C.F. - P.IVA 01857860983 al codice 01.11-1.03, capitolo 1182/12, esercizio finanziario 2026, del Bilancio di Previsione 2026/2028, 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:
- 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 31/12/2026;
- 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
Scelli Paolo