



# COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

**COPIA**

## SEGRETERIA

Determinazione n. 39 del 13.03.2019

**OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **tredecì** del mese di **marzo** nella Residenza Municipale

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio".
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai 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;
- l'articolo 20 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS) che disciplina il ruolo ed i compiti dei Responsabili di Servizio titolari di posizioni organizzative;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 18 ottobre 2017;
- il decreto n. 5/2018 protocollo n. 0004261/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi attività alla persona e affari generali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 16.07.2018 con la quale il Comune di Predore approvava il rinnovo della convenzione con la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per la Gestione Associata dello sportello unico per le attività produttive - SUAP;

Vista la nota della Comunità Montana ns. protocollo n. 1139 in data odierna con la quale richiede al Comune di Predore:

- il versamento della quota di propria spettanza relativa al saldo delle spese sostenute per l'anno 2018 pari ad € 3.965,41
- l'impegno della quota a proprio carico per l'anno 2019 di € 3.779,66 ed il versamento dell'acconto del 50% della predetta quota pari ad € 1.889,83,

RITENUTO opportuno:

- provvedere ad assumere impegno di spesa per l'anno 2019
- provvedere alla liquidazione della quota di propria spettanza relativa al saldo anno 2018 pari ad € 3.965,41 ed al versamento dell'acconto del 50% della predetta quota pari ad € 1.889,83;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio in corso;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;

INDIVIDUATO nel Dott. Paolo Bertazzoli, Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività alla Persona, il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Predore, ai sensi della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., del DPR 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs 50/2016;

RICONOSCIUTA la convenienza e l'interesse del Comune all'affidamento di cui all'oggetto;

#### DETERMINA

per i motivi citati in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. DI IMPEGNARE nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di Euro 3.779,66 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Imp.	Importo	Miss.	Prog.	Titolo	Macroaggr	Capitolo	Esigibilità	FPV/CP	Cod. PF
2019/164	3.779,66	14	02	1	04	11090	2019	CP	1.04.01.02.006

nei confronti del seguente creditore:

CREDITORE	CF	P. IVA
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi	90029430163	03606190167

2. DI PROVVEDERE alla liquidazione della quota:
  - relativa al saldo delle spese sostenute per l'anno 2018 pari ad € 3.965,41
  - relativa all'acconto del 50% delle spese previste per l'anno 2019 pari ad € 1.889,83
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento va inteso anche come autorizzazione alla liquidazione delle spese medesime, previo visto di regolarità rilasciato dal Responsabile di Servizio;
4. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. di Brescia - al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 60 giorni, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SEGRETERIA**

F.to Dott. Paolo Bertazzoli

**COMUNE DI PREDORE**  
Provincia di BERGAMO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 39 DEL 13.03.2019 –  
DETERMINA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 del D.Lgs.267/2000, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

**IMPEGNI DI SPESA**

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Numero Id.	Importo
2019 / 164	2019 / 1	CP	11090	1	11090	3.779,66

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott.Andrea Pagnoni

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile, Il Sottoscritto Dott. Andrea Pagnoni, responsabile del Servizio Finanziario, certifica l'esecutività del presente provvedimento.

Addì 13.03.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to (Dott. Andrea Pagnoni)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa DETERMINAZIONE è stata affissa all'albo comunale il giorno 15.03.2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Addì 15.03.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Dott. Nunzio Panto')

copia conforme all'originale ad uso amministrativo