

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

PAESANA (Provincia di Cuneo)

DETERMINA

N. 169 / 58 - I
DEL 05/03/2024

SERVIZIO MANUTENZIONI

OGGETTO: *Sede Unione - Lavori di spostamento Contatore sul piazzale della Sede dell'Unione (mar. 2024) - IMPEGNO di spesa e LIQUIDAZIONE saldo preventivo lavori ditta ENEL Distribuzione. CIG: B0A9A9AA9E*

Nel proprio Ufficio il giorno 05/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione I”, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 139 del 23.12.2021, sulla base del quale è stato definito l’assetto dell’Ente, e visti i decreti di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottati dal Presidente, n° 7-8-9-10-11-12-13-14-15 del 29.12.2023;

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera del Consiglio dell’Unione n. 44 del 21.12.2023 avente ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al D.U.P. - Documento Unico di Programmazione - periodo 2024-2026”;
- Delibera del Consiglio dell’Unione n. 45 del 21.12.2023 avente ad oggetto: “Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi Allegati.”;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 118 del 21.12.2023, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile- 2024-2026.”;
- Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 30.01.2024, avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2024 - 2026 - Assunzione Prima Variazione al Bilancio 2024-2026 - ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. - Variazione al Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024 – 2026;
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 3 del 30.01.2024 avente ad oggetto: “Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.- Parte Contabile - 2024-2026, a seguito dell’assunzione della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026”
- Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 11 del 08.02.2024 avente ad oggetto: “Variazione di Cassa al Bilancio di Previsione 2024-2026 a seguito dell’adeguamento dello stanziamento dei residui presunti al 31.12.2023.”

Richiamati i lavori di sistemazione del piazzale antistante la Porta di Valle e la sede dell’Unione, da realizzarsi in seguito al progetto dell’Arch. Sellini Davide di Saluzzo;

Vista la necessità di effettuare lo spostamento del contatore ENEL presente sul piazzale stesso;

Dato atto che in seguito a sopralluogo preventivo del responsabile ENEL-distribuzione di zona, Sig. Monasterolo, in data 24/01/2024, è stata effettuata la richiesta di spostamento impianto/contatore con versamento di un acconto di lordi € 100,00 più Iva per totali lordi € 122,00;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Unione Montana dei Comuni del Monviso. Responsabile Procedimento: Muhametaj Ronelda (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Richiamata la Nota prot. 1003 del 04/03/2024, allegata alla presente, con cui ENEL-distribuzione, in seguito a preventivo, richiede il versamento della somma di netti € 122,58 + IVA 22% per totali € 149,55, quale saldo per poter effettuare l'intervento di spostamento/allaccio del contatore della sede dell'Unione

Vista pertanto la necessità di provvedere ad assumere Impegno di spesa per un importo netto di € 122,58 a favore della ditta ENEL-Distribuzione S.p.A. con sede a Roma – Via Ombrone, 2 – C.F. 05779711000, P.Iva 15844561009, per la somma complessiva lorda di € 149,55 con imputazione sul **Cap. 1055.99** “*Spese manutenzione uffici unione*” - Centro di Costo: SEDE UNIONE – Gestione competenza del bilancio 2024-2026 che presenta la necessaria disponibilità;

Acquisito il DURC on-line del soggetto affidatario, da cui risulta la regolarità contributiva INPS e INAIL del medesimo, con validità fino al 05/06/2024;

Dato atto che il CIG attribuito al servizio in oggetto risulta essere: **B0A9A9AA9E**;

Rilevata inoltre la necessità di liquidare la somma di € 149,55 (Iva compresa) a favore della ditta ENEL-Distribuzione S.p.A. con sede a Roma relativa alla richiesta di spostamento impianto/contatore ENEL presente sul piazzale antistante la sede dell'Unione;

^^^^^^^^^^

VISTI:

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;

D E T E R M I N A

- 1) Di Impegnare a favore della ditta **ENEL-Distribuzione S.p.A.** con sede a Roma – Via Ombrone, 2 – C.F. 05779711000, P.Iva 15844561009, la somma di Euro 149,55 al seguente codice meccanografico indicato in tabella - Gestione Competenza - Centro di Costo: **SEDE UNIONE** - del bilancio 2024-2026, che presenta la necessaria disponibilità

		Descrizione
€ 149,55	Voce 250 Capitolo 1055 Articolo 99	<u>SPESE MANUTENZIONE UFFICI UNIONE</u>
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	06	Ufficio tecnico
Titolo	1	Spese correnti
Macro	103	Acquisto di beni e servizi
Piano finanziario	Livello 5	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

- 2) Di liquidare a favore della ditta **ENEL-Distribuzione S.p.A.** con sede a Roma – Via Ombrone, 2 – C.F. 05779711000, P.Iva 15844561009, l'importo imponibile di Euro 122,58 relativo al saldo per lo spostamento impianto/contatore, presente sul piazzale antistante la sede dell'Unione.
- 3) Di dare atto che il pagamento costituisce accettazione integrale delle condizioni che ENEL-Distribuzione propone nel preventivo di spesa inviato con Nota prot. 1003 del 04/03/2024, allegata alla presente.

- 4) Di dare atto che la liquidazione dovrà essere effettuata tramite bonifico bancario su conto intestato a E-Distribuzione S.p.A. IBAN: IT69K0306902117100000009743.
- 5) Di dare atto che la liquidazione di cui sopra è soggetta a scissione del pagamento ai sensi della Legge 190/2014 – art. 1 – comma 629 – lettera b), per cui si provvede contestualmente a introitare sulla risorsa 6057– capitolo 6057- articolo 99- “Incasso Iva da versare all’Erario split payment istituzionale” codice meccanografico 9.01 00, del Bilancio di competenza , l’Iva soggetta a scissione per l’importo di Euro 26,97= di cui verrà disposto il pagamento all’Erario con F24, con imputazione e contestuale impegno sulla voce 13570- capitolo 4057- articolo 99- codice meccanografico 99.01 7 “Versamento Iva all’Erario split payment istituzionale”.
- 6) Di dare atto che la complessiva spesa di Euro 149,55 trova imputazione al seguente codice meccanografico indicato nella seguente tabella - Centro di Costo: **SEDE UNIONE** - Gestione Competenza del bilancio 2024-2026, che presenta la necessaria disponibilità con la presente Determinazione
- | | | |
|-------------------|---|--|
| | | Descrizione |
| € 149,55 | Voce 250
Capitolo 1055
Articolo 99 | <u>SPESE MANUTENZIONE UFFICI UNIONE</u> |
| Missione | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 06 | Ufficio tecnico |
| Titolo | 1 | Spese correnti |
| Macro | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| Piano finanziario | Livello 5 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
- 7) Di richiedere al Servizio Bilancio l’emissione del mandato di pagamento, indicando sulla Causale del Pagamento la seguente dicitura: “Saldo preventivo per spostamento impianto – Cod. POD IT001E120216465 – cod. pratica 412693467, che dovrà essere allegato in copia alla comunicazione di accettazione integrale del preventivo.
- 8) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Istruita da Beole' Gabriele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MANUTENZIONI

Firmato digitalmente

GIOLITTI DAVIDE