Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 83 Data: 12/08/2019	**OGGETTO:** **Lavori di miglioramento della palestra comunale Codice CUP: J44H15000160002 . Anticipo contributo per spostamento contatore .**

L\\\'anno 2019 il giorno 12 del mese di Agosto alle ore 17 e minuti 30 negli Uffici comunali

L'anno duemila diciannove addì sette del mese di agosto, il Responsabile del servizio Arch. Gervasi Francesco;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 03.02.2018 l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Miglioramento della Palestra Comunale;

RICHIAMATA la precedente Determinazione n. 8 del 25.02.2019 relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori di: "Miglioramento della palestra comunale", finalizzato agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza all'impresa MA.CO srl , con sede in Via Papa Giovanni XXIII n° 26- 87036 – Rende (CS);

CONSIDERATO che per l'esecuzione di alcune lavorazioni necessita lo spostamento del contatore Enel ivi esistente nel fabbricato interessato ai lavori;

DATO ATTO che è stata inoltrata alla Soc. E- Distribuzione S.p.A. in data 05.06.2019 prot. 2085, una richiesta di sopralluogo per concordare lo spostamento del contatore;

VISTO il preventivo di spesa della Soc. E- Distribuzione S.p.A., pervenuto ed acquisito al protocollo in data 12.06.2019 al prot. n. 2161 dell'importo forfettario di € 122,00 (€ 100 + IVA 22%), a titolo di anticipo sul contributo per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo, il quale importo dovrà essere versato sul c/c bancario c/o Banca Intesa IBAN IT69K0306902117100000009743, intestato a E- Distribuzione S.p.A. C.F. e P.IVA 05779711000, indicando nella causale del versamento *"Anticipo contributo spostamenti impianti di rete o presa non attiva " – n° POD IT001E847647680 e Codice di Rintracciabilità 220741978"* ;

RITENUTO di dover procedere al versamento della somma di € 122,00 dovuta per l'effettuazione del sopralluogo;

DATO ATTO che copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere inoltrata a mezzo posta ordinaria indirizzata a Soc. E- Distribuzione S.p.A., Casella Postale 5555, 85100 Potenza o a mezzo fax al n. verde 800.046.674;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili" all'art. 56, commi 2 e 3 stabilisce quanto segue:

- c.2. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza;
- c.3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Gli impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunti in relazione alle esigenze della gestione;

VISTO il decreto sindacale n. 2440 del 05.07.2019 con il quale allo scrivente è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

RITENUTO di dover procedere all'assunzione di regolare impegno di spesa di cui all'art. 151 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

D E T E R M I N A

1. Di accettare il preventivo pervenuto dalla Soc. E- Distribuzione S.p.A., acquisito al protocollo in data 12.06.2019 al prot. n. 2161 dell'importo forfettario di € 122,00 (€ 100 + IVA 22%), a titolo di anticipo sul contributo per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo, per lo spostamento contatore esistente nella palestra comunale interessata dai lavori di ristrutturazione, finalizzato agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza

2. Di impegnare la somma complessiva di € 122,00 dovuta per richiesta sopralluogo per spostamento del contatore, al cap. 1014 codice bilancio 2019.

3. Di dare atto che al presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) (c.d. split payment) di cui alla L. 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Di corrispondere pertanto:

 l'ammontare dell'imponibile pari a € 100,00 ad E- Distribuzione S.p.A., Partita IVA n. 00880711007, mediante versamento sul c/c bancario c/o Banca Intesa IBAN IT69K0306902117100000009743, intestato a E- Distribuzione S.p.A. C.F. e P.IVA 05779711000, indicando nella causale del versamento *Anticipo contributo spostamenti impianti di rete o presa non attiva " – n° POD IT001E847647680 e Codice di Rintracciabilità 220741978"* ;

 l'ammontare dell'IVA pari a € 22,00 all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

5. Di dare atto che gli impegni di spesa richiamati nel presente provvedimento, sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria - art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009).

6. Di dare atto che copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere inoltrata a mezzo posta ordinaria indirizzata a Soc. E- Distribuzione S.p.A., Casella Postale 5555, 85100 Potenza o a mezzo fax al n. verde 800 046 674.

7. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sant'Agata di Esaro, lí 13/08/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to **Arch. GERVASI Francesco**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1014 data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 13/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Rag. IANNUZZI Francesco**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 385 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal per **15** giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 13/08/2019

Il Messo Comunale
F.to **Vincenzo PIPERNO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Sant'Agata di Esaro, lí 13/08/2019

Il Responsabile del Settore
F.to **Arch. GERVASI Francesco**