



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 690 DEL 06/09/2019

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI VIA TRENTO - PAGAMENTO ANTICIPO A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER INTERRAMENTO DELLA LINEA ELETTRICA COMPRESO ALLACCI UTENZE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ'
SETTORE 05

SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai dirigenti a seguito di variazione di bilancio approvata con deliberazione di G.C. n. 6 del 28/02/2019;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto al RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2018 AI SENSI DELL'ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 24 del 29/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto alla approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di C.C. n. 37 del 11/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto all'assestamento generale di bilancio 2019/2021 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione della Via Trento e che nell'ambito di tale ristrutturazione dovendo valutare la possibilità di provvedere all'interramento e canalizzazione della linea elettrica esistente lungo al avia compresi gli allacci delle utenze, si rende necessario richiedere un sopralluogo alla Società E-DISTRIBUZIONE SPA, la quale, ai sensi di quanto previsto all'art. 33.1 della delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas n° 199/11, richiede di ottemperare al pagamento forfettario di € 100,00 + IVA 22%, = € 122,00 a titolo di anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo;

Dato atto che:

a) l'importo di € 100,00 (imponibile) dovrà essere corrisposto tramite c/c postale intestato a E-DISTRIBUZIONE SPA n. IT35B0760102000000085146892, precisando che si provvederà a corrispondere l'importo di € 22,00, quale quota dell'IVA al 22% applicata sull'importo imponibile, secondo le modalità previste dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 (split payment) a seguito dell'emissione della fattura da parte di E-DISTRIBUZIONE;

b)- che per il suddetto pagamento di € 100,00 a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA, da corrispondere tramite c/c postale, si procederà mediante anticipo di cassa da parte dell'Ufficio Economato-Cassa;

c)- che il numero CIG che identifica la procedura di affidamento di cui al presente atto è il seguente: **Z0029A1F0C**

RITENUTO pertanto di provvedere all'assunzione del necessario impegno di spesa per il pagamento di cui trattasi, che comprende anche costi per il pagamento tramite c/c postale;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2)- di assumere apposito impegno di spesa di **Euro 124,00** sul capitolo 9937000 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN.PROVENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E. 1013)” - del bilancio di previsione 2019 - Codice Siope – piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.012 al fine di liquidare alla **Società E-DISTRIBUZIONE SPA - P.I. 05779711000 – (CIG. Z0029A1F0C)**, l'anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo per gli interventi citati in premessa;

3)- di effettuare il suddetto pagamento di **€ 100,00 (imponibile)**, tramite c/c postale intestato a E-DISTRIBUZIONE SPA n. IT35B0760102000000085146892, mediante anticipo di cassa del relativo importo da parte dell'Ufficio Economato-Cassa, precisando che si provvederà a corrispondere l'importo di € 22,00, quale quota dell'IVA al 22% applicata sull'importo imponibile, secondo le modalità previste dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 (split payment) a seguito dell'emissione della fattura da parte di E-DISTRIBUZIONE SPA;

4)- di individuare nella persona del tecnico di settore Per. Ind. Luca Castellani, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Lavori Pubblici

Settore 05

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 06/09/2019

Firmato
Gaddi Baldino / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)