



COMUNE DI VITTUONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 237 DEL 25/08/2020

Proposta n. 339 del 17/08/2020

SETTORE TECNICO

OGGETTO: ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL VIALE TOR DI QUINTO - ROMA ANNO 2014 (DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.S. N. 19 DEL 30.07.2020) - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - CIG Z4C2DF5017.

La presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Vittuone dal 31/08/2020 al 15/09/2020

OGGETTO: ENEL SOLE SRL VIALE TOR DI QUINTO - ROMA ANNO 2014 (DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.S. N. 19 DEL 30.07.2020) - CIG Z4C2DF5017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Nominato con decreto del Commissario Prefettizio n. 2/2020 del 04.06.2020 con scadenza il 31.12.2020;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2020, con cui è stato nominato il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 16 del 23 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2021-2022;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 23 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 20 del 30 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022;

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono, tra gli obiettivi assegnati al sottoscritto Responsabile del Settore, l'adozione degli atti relativi al Settore Tecnico;

Richiamata la Deliberazione C.S. n. 19 del 30.07.2020 dove sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio dell'anno 2014 tra cui l'importo di € 402,60 (codice bilancio 10.05.1.0103 capitolo 1562001) a favore di ENEL SOLE srl Viale Tori Di Quinto n. 45/47 – ROMA per il ripristino di apparecchio illuminante in via Isonzo, a causa del danneggiamento da parte di terzi del punto luminoso – anno 2014;

Ritenuto pertanto procedere con l'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo pari a € 402,60.= per procedere al pagamento del predetto importo a favore della società ENEL SOLE srl Viale Tori Di Quinto n. 45/47 – ROMA per quanto sopra;

Dato atto che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice **CIG Z4C2DF5017**;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011 che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;
- c) L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa” e ricordato in particolare che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone “il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.”

Visto l'art.9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, ed in particolare:

- l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e agli atti di competenza dei responsabili di servizio;

Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione G.C. N° 21 in data 31/01/2019, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi) ;

Precisato:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, l'importo di € 402,60.= al lordo IVA 22% per il pagamento del ripristino di apparecchio illuminante in via Isonzo, a causa del danneggiamento da parte di terzi del punto luminoso – anno 2014 a favore della società ENEL SOLE srl Viale Tori Di Quinto n. 45/47 – ROMA, come segue:

Capitolo	Titolo, Missione, Programma e Macroaggregato	CP/FPV/RP (COMPETENZA- FONDO P.V.- RESIDUI)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
			2020	2021	2022
1562001	10.05.1.0103	CP	€ 402,60		

2. di dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio, le regole di finanza pubblica;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del

regolamento comunale sui controlli interni , la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

4. di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 è il dott. Arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziali che ne impongono l'astensione;
5. di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
6. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vittuone all'albo on line per 15gg. consecutivi nella sezione "Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti -" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e dell'art.37 del D. Lgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile
Settore Tecnico
Carlo Motta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento A" stato firmato da:

MOTTA CARLO;1;19282914



Comune di VITTUONE

Citt  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.339 del 17/08/2020

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 793/0	Data: 25/08/2020	Importo: 402,60
Oggetto:	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL VIALE TOR DI QUINTO - ROMA ANNO 2014 (DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.S. N. 19 DEL 30.07.2020) - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - CIG Z4C2DF5017.			
				C.I.G.: Z4C2DF5017
SIOPE:	1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			
Beneficiario:	ENEL SOLE S.R.L.			
Bilancio				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	351.404,00	
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilit�	Impegni gia' assunti:	198.921,26	
Programma:	5 - Viabilit� e infrastrutture stradali	Impegno nr. 793/0:	402,60	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	199.323,86	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilit� residua:	152.080,14	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	8.500,00	
Capitolo:	1562001	Impegni gia' assunti:	4.136,00	
Oggetto:	MANUTENZIONE IMPIANTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Impegno nr. 793/0:	402,60	
		Totale impegni:	4.538,60	
		Disponibilit� residua:	3.961,40	
Progetto:	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVI IMPIANTI E			
Resp. spesa:	4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI			
Resp. servizio:	4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarit  Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VITTUONE li, 25/08/2020



Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento   stato firmato da:

BALZAROTTI SARA;1;8776629