

**COMUNE DI POGLIANO MILANESE**  
**PROVINCIA DI MILANO**

**(REG. INT. N. 32)**

**AREA LAVORI PUBBLICI-  
MANUT.-PATRIM.-  
AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE**

**REGISTRO GENERALE**

**N. 100 DEL 23-04-2015**

**OGGETTO:** Assunzione di impegno di spesa per contributo alla società ENEL DISTRIBUZIONE per le attività di progettazione e sopralluogo per la predisposizione di un preventivo per l'interramento di linee aeree lungo la via Cavour .

## LA RESPONSABILE

**Premesso che** con determinazione della Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 203 del 31.07.2014 è stato affidato all'Ing. Gianfranco Patta di Torino (TO) l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria del piano particolareggiato delle vie Cavour/Matteotti - lotto 1;

**Considerato che**, nell'ambito dei predetti lavori, è necessario provvedere anche ad un intervento di interrimento di linee aeree di ENEL DISTRIBUZIONE lungo la via Cavour;

**Rilevato che** l'Ufficio Tecnico Comunale, con nota prot. n. 3517 del 10.04.2015, ha chiesto ad ENEL DISTRIBUZIONE un preventivo di spesa per l'esecuzione di un intervento di interrimento delle predette linee aeree lungo la via Cavour;

**Dato atto che** ENEL DISTRIBUZIONE, con nota prot. n. 3703 del 15.04.2015, ha risposto informando che, in ottemperanza all'art. 33 dell'allegato C alla delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico n. 199/11, per l'ottenimento del preventivo di spesa richiesto, il richiedente è tenuto a versare alla società ENEL DISTRIBUZIONE un contributo forfetario di € 100,00.- oltre € 22,00.- per IVA 22% per un totale di € 122,00.-, a titolo di anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo;

**Evidenziato che**, nella predetta nota prot. n. 3703 del 15.04.2015, viene specificato che, in caso di accettazione del preventivo, la predetta somma anticipata verrà detratta dagli importi relativi alla prestazione richiesta;

**Ritenuto** necessario impegnare a favore della società ENEL DISTRIBUZIONE la spesa per le attività di progettazione e sopralluogo per la predisposizione di un preventivo per l'interrimento di linee aeree lungo la via Cavour;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 20.01.2015 con cui è stato autorizzato il Bilancio ed il PEG per l'esercizio provvisorio 2015;

**Rilevato che** la spesa trova adeguata copertura all'intervento n. 1.01.06.03 - cap. 1001 del bilancio per l'esercizio provvisorio 2015 corrispondente all'intervento n. 1.01.06.03 - cap. 1001 ad oggetto "Spese diverse derivanti da contratti, convenzioni e obbligazioni varie" - del bilancio per l'esercizio 2014;

**Visti** gli artt. 163, comma 1 e 3, del D.Lgs. 267/00 e 6, comma 1, del D.L. n. 65/89, convertito in Legge n. 155/89 e preso atto delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 da D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;

**Visto** l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "controllo di regolarità amministrativa e contabile";

**Visto** il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**Visto** il D.Lvo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

**Visto** l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## DETERMINA

1. di ritenere opportuno provvedere ad assumere impegno di spesa per un importo complessivo di € 122,00.- a favore della società ENEL DISTRIBUZIONE, quale contributo forfetario, in ottemperanza all'art. 33 dell'allegato C alla delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico n. 199/11, per le attività di progettazione e sopralluogo per la predisposizione di un preventivo per l'interrimento di linee aeree lungo la via Cavour, come in narrativa meglio specificato;

**L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE**

2. di impegnare la somma complessiva di € 122,00.- imputandola all'intervento n. 1.01.06.03 - cap. 1001 ad oggetto "Spese diverse derivanti da contratti, convenzioni e obbligazioni varie" del Bilancio per l'Esercizio Provvisorio 2015 corrispondente all'equivalente capitolo del bilancio 2014, sufficientemente disponibile;

capitolo	Missione- Programma -Titolo- macroaggregato	V livello Piani dei conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2015	2016	2017	Successivi	
				X				

3. di demandare all'Area Finanziaria il versamento della somma di € 122,00.- iva compresa, tramite versamento su conto corrente bancario c/o Banca Intesa a favore di Enel Distribuzione SpA, via Beruto n. 18, 20131 Milano, IBAN: IT61 W030 6909 4200 0080 2075 875, indicando i seguenti dati:
- Comune di Pogliano Milanese codice fiscale n. 86502140154
  - Causale: "Anticipo contributi"- Codice POD: IT001E182915289 Enetel 182915289 – Codice di rintracciabilità 85296804
4. Di dare atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter, e che quindi il pagamento del contributo deve avvenire tramite il versamento del solo importo imponibile mediante bonifico bancario, mentre il versamento dell'IVA va effettuato direttamente all'Erario :
5. Di dare atto che vengono rispettati sia il disposto di cui agli artt. 163, comma 1 e 3, del D.Lgs. 267/00 e 6, comma 1, del D.L. n°65/89, convertito in Legge n°155/89, in quanto trattasi di spesa non frazionabile urgente, per l'ottenimento del preventivo in oggetto, come previsto dalla delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico n. 199/11;
6. Di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.Lvo 78/2010 convertito con legge 122/2010;
7. Di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
8. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Pogliano Milanese, 21.04.2015

*La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici*  
**(arch. Giovanna Frediani)**

## **AREA FINANZIARIA**

### **Impegno n. 346**

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 23.04.2015

Il Responsabile Area Finanziaria  
rag. Giuseppina Rosanò

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 07-05-2015

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI  
F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 07-05-2015 al 22-05-2015

Pogliano Milanese, 07-05-2015

IL MESSO COMUNALE