



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - ASSISTENZA -  
TEMPO LIBERO

**N. 419**

DETERMINAZIONE

**del 14 giugno 2024**

OGGETTO: 63<sup>^</sup> FIERA DI PRIMAVERA, 13-14 APRILE 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SALDO FORNITURE STRAORDINARIE DI ENERGIA ELETTRICA.

Il sottoscritto SGARLATO DIEGO, Dirigente del Dipartimento Istruzione - Cultura - Sport - Assistenza - Tempo Libero;

Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 1/12/2023, questa Amministrazione ha formalizzato la volontà di realizzare la 63<sup>^</sup> Fiera di Primavera nei giorni 13 e 14 aprile 2024, dalle ore 9.00 alle ore 19.00;

Considerato che ai fini organizzativi dell'evento è stata richiesta l'attivazione di due forniture temporanee di energia elettrica in bassa tensione da garantire in via Durando, all'altezza della passerella P.zza Levi, e in Piazza della Repubblica, in corrispondenza dell'ex stazione ferroviaria;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 752 del 23/11/2023, con la quale il Comune di Mondovì ha aderito alla Convenzione "Fornitura di energia elettrica 15" (gara 100/2023) definita dalla "Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.", e ha affidato alla Ditta NOVA AEG SPA, con sede legale in Vercelli, Via Nelson Mandela n. 4, la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali per l'anno 2024 (CIG DERIVATO: A029FA5306);

Dato atto che, con Determina dirigenziale n. 158 del 20/03/2024 si è provveduto a liquidare alla Ditta NOVA AEG SPA la somma richiesta in seno ai preventivi pervenuti per le forniture sopra richiamate, depositati agli atti dell'Ufficio Manifestazioni e Turismo, costituente l'importo complessivo di spesa presunto;

Preso atto che, come risulta dalle fatture n. 2240070684 e n. 2240070683 del 22/05/2024, è necessario impegnare e, conseguentemente, liquidare la somma di € 29,14 dovuta a saldo delle forniture sopra precisate, precedentemente non quantificabile e divenuta esigibile solo contestualmente all'adozione del presente atto;

Visto che la spesa trova copertura sul Cap. 1761/1 del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024;

Acquisito il DURC prot. INPS\_40429150, data richiesta 29/03/2024, valido sino al 27/07/2024;

Riconosciuto che è stato attribuito dall'ANAC il seguente codice identificativo di gara: A029FA5306 (CIG DERIVATO);

Richiamato l'art. 5 del D.Lgs. 118/2011, il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato, in assenza della quale non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Richiamato l'art. 183, c. 1, del D. Lgs. 267/2000 che disciplina le condizioni per l'assunzione dell'impegno di spesa;

Richiamato l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", in base al quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (cd. Split payment);

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 adottata in data 29/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 assunta in data 22/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 10/02/2024 n. 15 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione integrato per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30/03/2024 n. 45 di approvazione del P.I.A.O. per il triennio 2024-2026;

Considerato che il presente provvedimento è coerente con gli strumenti di programmazione sopra indicati, afferendo, in particolare, l'obiettivo operativo "Sviluppare, consolidare e promuovere un programma di eventi istituzionali e di terzi per una strutturata e coordinata offerta ricreativa a beneficio dei residenti e dei turisti" – missione 7 – programma 01 del DUP 2024/2026;

Visti:

- l'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- gli artt. 31,55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;
- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 da parte dei competenti responsabili del servizio

**D E T E R M I N A**

- 1) Di impegnare e, contestualmente, liquidare la spesa totale di € 29,14 (IVA 22% incl.) sul capitolo 1761/1 del bilancio 2024/2026 – esercizio 2024 - che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, (cod. liv. V.U. 1.03.02.02.005) in favore della Ditta NOVA AEG SPA, con sede legale in Vercelli, Via Nelson Mandela n. 4 relativa alle fatture n. 2240070684 e n. 2240070683 del 22/05/2024.
- 2) Di individuare la dipendente Federica Terreno quale responsabile unico del procedimento, dando atto che per la stessa non risultano sussistere cause di incompatibilità, né di conflitto di interesse, in conformità alla disciplina vigente in materia.
- 3) Di riconoscere che il presente provvedimento risulta coerente con gli strumenti di programmazione in premessa richiamati.
- 4) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Dipartimento Contabilità e Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Mondovì, li 14 giugno 2024

IL DIRIGENTE  
SGARLATO DIEGO \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa