

DETERMINA 4288 DEL 25/09/2024

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - DETERMINAZIONE DI SUB IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MODIFICA DELLA POTENZA/TENSIONE CONTATORE NUMERO POD IT024E00413201 PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO ASCIANGHI – BERSAGLIERI DI VIA TOMASO DA VICO ANGOLO VIALE COLOMBO ALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA.
FASCICOLO 2023/06.04/90 - CIG B323D0A588 – CUP I35B23000330004 - PBM 6770.**

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e nell'Elenco Annuale 2024 e nella nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 21/12/2023, sono previsti i lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi presso il campo sportivo Ascianghi-Bersaglieri di via Tommaso da Vico angolo viale Colombo per un importo di € 148.000,00 - codice CUI L00215150236202400042;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 768/2024 del 26/07/2024 è stato approvato il relativo progetto di fattibilità tecnico economica concludente per un importo complessivo di € 148.000,00 e finanziata la relativa spesa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3481 del 31/07/2024 è stato approvato il relativo progetto esecutivo concludente per un importo complessivo di € 148.000,00 IVA inclusa di cui € 82.413,77 per lavori ed € 65.586,23 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- la spesa complessiva di € 148.000,00 è stata finanziata con la Delibera della Giunta Comunale n. 768/2024 del 26/07/2024 di approvazione del progetto di fattibilità

tecnico economica, per € 98.000,00 al capitolo 30969 impegno 2744 e 2745 annualità 2024 e per € 50.000,00 al capitolo 30969 impegno 4203 annualità 2024.

Considerato che:

- per la realizzazione dei nuovi spogliatoi è necessario un incremento di potenza/tensione per il POD IT024E00413201 da 10 kW 48 kW del contatore, presente nell'impianto sportivo comunale in oggetto.

Visto che:

- come da Circolare n. 26 del 14/07/2023, per le utenze del Comune di Verona è stata disposta l'adesione alla convenzione Consip "Energia Elettrica 19 – Opzione Verde" e che Il fornitore è ENEL ENERGIA S.P.A. che si rapporterà direttamente con il distributore locale;
- per l'incremento di potenza/tensione suindicata, la ditta ENEL ENERGIA in qualità di fornitore di energia elettrica, ha preventivato, una spesa pari a € 2.867,13 oltre I.V.A. al 22%, per complessivi € 3.497,90;

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e in particolare:
 - l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 - l'art. 124, relativo alle pubblicazioni all'albo pretorio;
 - l'art. 183, comma 7, il quale stabilisce che i provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - l'art. 191, relativo alle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole

ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 3 della L. n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- la Deliberazione di Consiglio n. 77 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 9/01/2024 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2024/2026;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.183 comma 8 del citato D.Lgs. n. 267 del 01/03/200 e s.m.i.;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 71 del 01/03/2024;

DETERMINA

- di affidare ad Enel Energia S.p.A. - con sede in via Luigi Boccherini 15 a Roma - C.F. 06655971007 - P. IVA 15844561009, ente fornitore sul territorio per il POD IT024E00413201 di energia elettrica, i lavori in oggetto per l'importo di € 3.497,90, IVA inclusa al 22%;
- di sub impegnare la spesa di € 3.497,90, IVA inclusa, al capitolo 30969 impegno 2744 del bilancio 2024;
- di provvedere al pagamento anticipato su presentazione della fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 ed altresì che lo stesso sarà pubblicato all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000.

Firmato digitalmente da:



**Comune
di Verona**

EDILIZIA PUBBLICA

La Dirigente
CRISTINA FORMAGGIO