Codice A1821A
D.D. 17 luglio 2024, n. 1479
Servizio di riparazione/sostituzione parabrezza coperti da polizza auto Libro Matricola n.230/118786516. Accertamenti per € 1.419,65 su cap. 39580 e impegno di € 1.419,65 sul cap.136452 del bilancio 2024.

ATTO DD 1479/A1821A/2024 DEL 17/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1821A - Protezione civile

OGGETTO:

Servizio di riparazione/sostituzione parabrezza coperti da polizza auto Libro Matricola n.230/118786516. Accertamenti per € 1.419,65 su cap. 39580 e impegno di € 1.419,65 sul cap.136452 del bilancio 2024.

Premesso che i seguenti veicoli di servizio, coperti da polizza auto Libro Matricola n.230/118786516 sottoscritta dal Settore A1821A Protezione Civile, sono stati soggetti a sinistri che hanno danneggiato i cristalli:
JEEP RENEGADE targato GE422XK – sinistro 1-8001-2023-0356145
SUBARU FORESTER targato FK883VV – sinistro 1-8001-2024-0103408
FIAT DOBLO' targato FC368KB – sinistro 1-8001-2024-0116419
FIAT DOBLO' targato FC392MX – sinistro 1-8001-2024-0168951

Rilevato che i danni occorsi hanno reso tali veicoli inidonei ad un uso in sicurezza e pertanto si è resa necessaria la sostituzione/riparazione dei cristalli danneggiati;

Considerato che i mezzi in parola sono assicurati con polizza auto Libro Matricola n. 230/ 118786516 – UnipolSai Assicurazioni spa Ag.1/2372 Subagenzia 404 di Torino con scadenza 30/11/2024 comprensiva della copertura per le spese di riparazione o sostituzione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore o vetri laterali);

Dato atto che

su indicazione della UnipolSai Assicurazioni gli automezzi sono stati portati in officine della Unipol Glass srl corrente in Via Marenco, 25 – 10126 TORINO - Partita IVA 03740811207 a cui l'Assicurazione ha richiesto di effettuare la riparazione/sostituzione del parabrezza;

la Unipol Glass srl corrente in Via Marenco, 25 – 10126 TORINO - Partita IVA 03740811207 ha emesso, al codice dell'Amministrazione destinataria sbagliato (AX8DPY), le seguenti fatture

elettroniche:

- fattura n. U639/043179/24 del 16/4/2024 per un importo totale di € 576,79 (di cui € 472,78 di imponibile ed € 104,01 di IVA);
- fattura n. U639/046458/24 del 23/4/2024 per un importo totale di € 476,86 (di cui € 390,87 di imponibile ed € 85,99 di IVA);
- fattura n. U639/049686/24 del 30/4/2024 per un importo totale di € 122,00 (di cui € 100,00 di imponibile ed € 22,00 di IVA);
- fattura n. U639/070908/24 del 30/4/2024 per un importo totale di € 122,00 (di cui € 200,00 di imponibile ed € 44,00 di IVA);

il codice dell'Amministrazione destinataria AX8DPY è comunque riferito ad un Settore dell'Ente Regione Piemonte;

la UnipolSai Assicurazioni spa Ag.1/2372 Subagenzia 404 di Torino procede direttamente alla liquidazione alla Unipol Glass srl della quota imponibile di € 1.163,65;

la quota IVA di € 256,00 è soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e pertanto deve essere versata a cura dell'Amministrazione;

la UnipolSai Assicurazioni spa procede al rimborso alla Regione Piemonte della somma di € 256,00;

Ritenuto, pertanto, necessario

- accertare la quota IVA di € 256,00 sul cap. 39580 "entrate varie ed eventuali" del bilancio 2024, che verrà versato dalla UnipolSai Assicurazioni (cod. ben. 57801) quale rimborso della quota IVA relativa alle fatture U639/043179/24 del 16/4/24,U639/046458/24 del 23/4/2024, U639/049686/24 del 30/4/2024 e U639/070908/24 del 30/4/2024, dando atto che tale somma non è stata accertata con precedenti atti;
- accertare la somma di € 1.163,65 sul cap. 39580 "entrate varie ed eventuali" del bilancio 2024 (cod. ben. 15207), per consentire il pagamento della fattura in quietanza di entrata, dando atto che tale somma non è stata accertata con precedenti atti;
- impegnare la somma di € 1.419,65 sul cap. 136452/2024 a favore della Unipol Glass srl (cod. ben. 373811), di cui € 256,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
- liquidare la predetta somma di € 1.419,65 o.f.i. sul cap. 136452/2024 a favore della Unipol Glass srl (cod. ben. 373811), indicando quale beneficiario amministrativo della quota imponibile di € 1.163,65 la Regione Piemonte (cod. ben. 15207);

preso atto altresì che con nota prot. n. 1537 del 13/01/2021, il Responsabile del Settore Protezione Civile, Arch. Francescantonio De Giglio, è stato delegato dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, arch. Salvatore Martino Femia, ad effettuare impegni di spesa sui capitoli associati, quale struttura amministrativa responsabile, al codice "A1821A" inseriti nella Missione 11, programma 11.01, del bilancio regionale e relativamente ai capitoli riferiti a progetti di cooperazione territoriale, inseriti nella Missione 19, programma 19.02;

verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo 136452 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, annualità 2024 e la compatibilità del programma di pagamento

con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 4-8114 del 31 Gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- L.R. 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 " Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026" . Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";

determina

di accertare la quota IVA di € 256,00 sul cap. 39580 "entrate varie ed eventuali" del bilancio 2024, che verrà versato dalla UnipolSai Assicurazioni (cod. ben. 57801) quale rimborso della quota IVA relativa alle fatture U639/043179/24 del 16/4/24,U639/046458/24 del 23/4/2024, U639/049686/24 del 30/4/2024 e U639/070908/24 del 30/4/2024, dando atto che tale somma non è stata accertata con precedenti atti;

di accertare la somma di € 1.163,65 sul cap. 39580 "entrate varie ed eventuali" del bilancio 2024 (cod. ben. 15207), per consentire il pagamento della fattura in quietanza di entrata, dando atto che tale somma non è stata accertata con precedenti atti;

di impegnare la somma di € 1.419,65 sul cap. 136452/2024 a favore della Unipol Glass srl (cod.

ben. 373811), di cui € 256,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

di liquidare la predetta somma di € 1.419,65 o.f.i. sul cap. 136452/2024 a favore della Unipol Glass srl (cod. ben. 373811), indicando quale beneficiario amministrativo della quota imponibile di € 1.163,65 la Regione Piemonte (cod. ben. 15207);

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010;

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

Il funzionario estensore
Daniela Martinengo

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1479/A1821A/2024 DEL 17/07/2024

Accertamento N.: 2024/2659
Descrizione: RIMBORSO IVA DI 4 FATTURE UNIPOL GLASS PER SINISTRI CRISTALLO
Importo (€): 256,00
Cap.: 39580 / 2024 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI
Soggetto: Cod. 57801
PdC finanziario: Cod. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Accertamento N.: 2024/2660
Descrizione: BENEFICIARIO AMMINISTRATIVO (RIMBORSO DELL'IMPONIBILE DI 4 FATTURE UNIPOL GLASS PER SINISTRI CRISTALLO)
Importo (€): 1.163,65
Cap.: 39580 / 2024 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI
Soggetto: Cod. 15207
PdC finanziario: Cod. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

REGIONE PIEMONTE

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO DD 1479/A1821A/2024 DEL 17/07/2024

Impegno N.: 2024/20415
Descrizione: GIROCONTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE CRISTALLI COPERTI DA POLIZZA
Importo (€): 1.419,65
Cap.: 136452 / 2024 - SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' RIGUARDANTI LA PREVISIONE, PREVENZIONE, SOCCORSO E INFORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE (LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003, N.7 E ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N. 225).
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Soggetto: Cod. 373811
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 11 - Soccorso civile
Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile