

Codice A1821A

D.D. 12 febbraio 2025, n. 256

Servizio di riparazione/sostituzione parabrezza coperti da polizza auto Libro Matricola n.230/118786516. Accertamenti per € 122,00 su cap. 39580 e impegno di € 122,00 sul cap.136446 del bilancio 2025.



ATTO DD 256/A1821A/2025

DEL 12/02/2025

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 € 122,00 su cap. 39580 e impegno di € 122,00 sul cap.136446 del bilancio 2025.

Premesso che il veicolo di servizio VW AMAROK targato FN530RY, coperto da polizza auto Libro Matricola n.230/118786516 sottoscritta dal Settore A1821A Protezione Civile, è stato soggetto al sinistro 1-8001-2024-0300606 che ha danneggiato i cristalli;

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

Considerato che il mezzo in parola è assicurato con polizza auto Libro Matricola n. 230/ 118786516 – UnipolSai Assicurazioni spa Ag.1/2372 Subagenzia 404 di Torino con scadenza 31/05/2025 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 Marengo, 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 Marengo, 25 – 10126 TORINO - Partita IVA 03740811207 ha emesso, al codice dell'Amministrazione destinataria sbagliato (AX8DPY), la fattura elettronica n. U639/125151/24 del 28/10/2024 per un importo totale di € 122,00 (di cui € 100,00 di imponibile ed € 22,00 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 € 100,00;

la quota IVA di € 22,00 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 Unipol Glass srl ha proceduto al rimborso alla Regione Piemonte della somma di € 138,96 di cui € 22,00 per l'IVA in parola;

Ritenuto, pertanto, necessario

- accertare la quota IVA di € 22,00 sul cap. 39580 "entrate varie ed eventuali" del bilancio 2025, versato dalla Unipol Glass srl (cod. ben. 373811) quale rimborso della quota IVA relativa alla fattura U639/125151/24 del 28/10/2024, dando atto che tale somma non è stata accertata con precedenti atti;
- accertare la somma di € 100,00 sul cap. 39580 "entrate varie ed eventuali" del bilancio 2025 (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 € 122,00 sul cap. 136452/2025 a favore della Unipol Glass srl (cod. ben. 373811), di cui € 22,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti
- ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
- liquidare la predetta somma di € 122,00 o.f.i. sul cap. 136452/2025 a favore della Unipol Glass srl (cod. ben. 373811), indicando quale beneficiario amministrativo della quota imponibile di € 100,00 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 2025/2027, annualità 2025 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 anche ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

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";
- D.lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- D.P.G.R. 21 dicembre 2023, N. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- Legge Regionale n.29 del 23/12/2024 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 6-703 del 13 gennaio 2025 "Approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2025 in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2024, n.29";

determina

Di accertare la quota IVA di € 22,00 sul cap. 39580 "entrate varie ed eventuali" dell'esercizio Provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2025, versato dalla Unipol Glass srl (cod. ben. 373811) quale rimborso della quota IVA relativa alla fattura U639/125151/24 del 28/10/2024, dando atto che tale somma non è stata accertata con precedenti atti;

di impegnare la somma di € 122,00 sul cap. 136452/2025 dell'esercizio Provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2025 a favore della Unipol Glass srl (cod. ben. 373811), di cui € 22,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

di accertare la somma di euro 100,00 sul cap 39580/2025 "entrate varie ed eventuali" dell'esercizio Provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2025, cod. 15207 - Regione Piemonte la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire il pagamento della quota imponibile della fattura in quietanza di entrata. La somma non è stata accertata con precedenti atti;

di liquidare la predetta somma di € 122,00 o.f.i. sul cap. 136452/2025 a favore della Unipol Glass srl (cod. ben. 373811), indicando quale beneficiario amministrativo della quota imponibile di € 100,00 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

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 256/A1821A/2025 DEL 12/02/2025**

Accertamento N.: 2025/652

Descrizione: RIMBORSO IVA SU FATT. U639/125151/24 DEL 28/10/2024

Importo (€): 22,00

Cap.: 39580 / 2025 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

Soggetto: Cod. 373811

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.: 2025/653

Descrizione: AI FINI DEL PAGAMENTO DELLA FATTURA IN QUIETANZA D'ENTRATA (FT U639/125151/24 DEL 28/10/2024)

Importo (€): 100,00

Cap.: 39580 / 2025 - 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

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 256/A1821A/2025 DEL 12/02/2025**

Impegno N.: 2025/7200

Descrizione: GIROCONTO AI FINI DEL PAGAMENTO DELLA FATTURA IN QUIETANZA D'ENTRATA (FT U639/125151/24 DEL 28/10/2024) - PER RIPARAZIONE CRISTALLI VEICOLO TARGATO FN530RY DI PROPRIETÀ DELL'ENTE REGIONE PIEMONTE COPERTO DA POLIZZA
Importo (€): 122,00

Cap.: 136452 / 2025 - 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