



Settore: SS - Settore Welfare Servizi Sociali e Sport

Protocollo: 50516.50516/2023

Determinazione n. 2483 del 19/09/2024

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI CONTRATTUALI RELATIVI AL COMODATO D'USO GRATUITO TRA A.S.P.EF. E COMUNE DI MANTOVA PER UNITA' IMMOBILIARE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI STAZIONE DI POSTA - PNRR M5C2 1.3.2. - CUP I64H22000150006

IL DIRIGENTE

PREMESSE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 20/12/2023, esecutiva, con la quale sono stati approvati la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 e il Bilancio di Previsione 2024/2026 con i relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 28/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2024-2026 – parte finanziaria;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 06/02/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 05/03/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano degli Obiettivi Gestionali anno 2024, che ha individuato gli obiettivi individuali rilevanti assegnati al singolo Dirigente, gli obiettivi collettivi, gli obiettivi di miglioramento organizzativo e gli obiettivi di corretta gestione economica e finanziaria;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 08/05/2024, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario anni 2024-2026 - Applicazione quota di avanzo di amministrazione anno 2023";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/07/2024, avente ad oggetto: "Verifica degli equilibri di bilancio e assestamento generale anno 2024";

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2467 del 17/09/2024 con la quale si approvava lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito tra A.S.P. eF. e Comune di Mantova per unità immobiliare da destinare al servizio Stazione di Posta, al fine di dare attuazione al progetto presentato dal Comune di Mantova a valere sul PNRR M5C2 1.3.2.;

DATO ATTO che, per il succitato comodato d'uso, gli oneri contrattuali sono a carico dello scrivente Ente;

RILEVATO che le spese contrattuali da sostenere si esplicano in:

- Euro 200,00 per l'imposta di registro susseguente alla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate;
- Euro 128,00 per l'acquisto di contrassegni telematici da apporre sul succitato atto ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo per la presentazione di n. 2 originali;

CONSIDERATO che l'importo complessivo pari ad Euro 328,00 trova copertura al Capitolo 111235, Articolo 1319, CdR e CdG P059, Missione 12, Programma 05, Conto finanziario U.1.03.02.16.999 del Bilancio 2024;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

RITENUTO pertanto di impegnare e liquidare sul summenzionato impegno:

- Euro 200,00 a favore dell'Agazia delle Entrate di Mantova per pagamento F24 del succitato contratto;
- Euro 128,00 a favore della Tabaccheria Ricevitoria Fiorio Elisabetta, Via Roma n. 15, 46100 Mantova (MN), CF FRILBT66E58F918X, P.Iva 04769630239, per l'acquisto dei contrassegni telematici da apporre sul contratto;

DATO ATTO che:

- la presente operazione rientra nell'attività istituzionale dell'Ente;
- l'Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto del Comune di Mantova;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate, di:

IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma complessiva di Euro 328,00 attingendo al Capitolo 111235, Articolo 1319, CdR e CdG P059, Missione 12, Programma 05, Conto finanziario U.1.03.02.16.999 del Bilancio 2024, secondo il seguente prospetto:

- Euro 200,00 a favore dell'Agazia delle Entrate di Mantova per pagamento F24 del succitato contratto;
- Euro 128,00 a favore della Tabaccheria Ricevitoria Fiorio Elisabetta, Via Roma n. 15, 46100 Mantova (MN), CF FRILBT66E58F918X, P.Iva 04769630239, alle coordinate bancarie in atti (PGE 31171/2024), per l'acquisto dei contrassegni telematici da apporre sul contratto;

TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Gestione Risorse Finanziarie, Tributi e Demanio per i seguiti di competenza.

Anno / Num / Sub	CIG	CUP	Capitolo	Conto Fin.	Cdr	Cdg	Pgt	Importo	Note
Imp./2024/3937/1			2024/111235/1319	U.1.03.02.16.999	P059	P059	P00	200,00	
Imp./2024/3938/1			2024/111235/1319	U.1.03.02.16.999	P059	P059	P00	128,00	

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Mariangela Remondini

REMONDINI MARIANGELA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente