



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sa.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 119 del 07/03/2011

Del Registro Generale n. 325 del 18 MAR. 2011

OGGETTO: Intervento di disalimentazione e rialimentazione da parte dell'Enel alla cabina di MT "Torre di Paestum" - Impegno di spesa e liquidazione all'Enel.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n.519 del 30/12/2010 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del bilancio di previsione 2011;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che con nota assunta al protocollo generale del Comune al n. 1338 del 12 gennaio 2011, la Soc. Enel Distribuzione S.p.A. ha rappresentato le criticità rilevate presso la cabina di consegna di media tensione denominata "Sollevamento Torre di Paestum" a servizio dell'impianto di sollevamento dei reflui "Torre di Paestum" in Località Torre di Mare di Capaccio;
- Che in riscontro alla segnalazione da parte dell'Enel, in data 13 gennaio 2011 è stato espletato sopralluogo congiunto, al fine di stabilire i motivi e le cause della criticità segnalata e per concordare gli eventuali provvedimenti da parte dell'Ente Comune;
- Che in conseguenza di quanto riscontrato, con verbale di somma urgenza, redatto in data 13 gennaio 2011 ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., il geom. Antonio Franco constatato l'inconveniente causato dalle criticità rilevate presso la cabina di consegna di media tensione denominata "Sollevamento Torre di Paestum" a servizio dell'impianto di sollevamento dei reflui "Torre di Paestum" in Località Torre di Mare – Capaccio, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori necessari al caso, stimati in via di massima di importo inferiore a 200.000 euro, affidando l'esecuzione dei lavori in forma diretta alla ditta Alfieri Impianti di Domenico Alfieri & C. S.a.s. con sede in via Nazionale n. 88 – Torchiara (SA), concordando e stabilendo contestualmente il ribasso da applicare del 10,00% sulle prestazioni da eseguire;
- Che l'Enel in riscontro alla nostra richiesta prot. n. 6423 del 16/02/2011, ha trasmesso il preventivo di spesa per l'importo complessivo di € 303,00 oltre I.V.A., assunto al protocollo generale del Comune al n. 6513 del 17 febbraio 2011 e relativo all'intervento richiesto per la disalimentazione e successiva rialimentazione della connessione MT, operazioni necessarie per consentire l'esecuzione dei lavori da parte della ditta Alfieri Impianti;

Riscontrato che l'intervento da parte dell'Enel per la disalimentazione e successiva rialimentazione della connessione MT è subordinato all'invio dell'avvenuto bonifico della somma di € 363,60 IVA inclusa da parte dell'Ente Comune;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'impegno della somma di € 363,60 e alla liquidazione della stessa mediante bonifico bancario intestato a Enel Distribuzione SPA DTR CAMPANIA riportando la causale: "*Messa fuori servizio cabina codice 2-25510 Sollevamento Torre di Paestum*";

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il bilancio provvisorio dell'esercizio finanziario in corso;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di impegnare, come impegna la somma di € 363,60 IVA inclusa sull'intervento n. 2010501 cap. 04 del Bilancio 2011 in corso di formazione, per i motivi descritti in premessa;
3. Di liquidare, come liquida, la somma di € 363,60 IVA inclusa al 20% mediante bonifico bancario intestato a Enel Distribuzione SPA DTR CAMPANIA riportando la causale: "*Messa fuori servizio cabina codice 2-25510 Sollevamento Torre di Paestum*" presso: "Banco di Napoli", IBAN IT30X0101003400100000036240 BIC Z;

4. Di dare atto che, l'intervento da parte dell'Enel, è subordinato all'invio dell'avvenuto bonifico della somma di € 363,60 IVA inclusa da parte dell'Ente Comune all'Unità Operativa che ha in gestione la richiesta, mediante fax al n. (06) 6447024 - "Enel Distribuzione SpA - Divisione infrastrutture e reti - Macro area territoriale centro - Zona di Sala Consilina (SA);
5. Di far gravare la spesa di € 363,60 IVA inclusa al 20%, sull'intervento n. 2010501 cap. 04 del Bilancio 2011 in corso di formazione, per i motivi descritti in premessa;
6. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
7. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
8. Di notificare la presente alla Soc. Enel Distribuzione S.p.A., divisione infrastrutture e reti - Macro Area Centro - Zona di Sala Consilina (SA).

A/F

Il Responsabile del Settore IV
Dott. arch. Rodolfo Sabelli



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

UFF. PROPONENTE

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

IMPEGNO EFFETTIVO 2011/637/2011/1 con OGGETTO:
INTERVENTO DI DISALIMENTAZIONE E RIALIMENTAZIONE
DA PARTE DELL'ENEL ALLA CABINA DI MT "TORRE DI PAESTUM"

Intervento 2010501 Cap. 4 Competenza
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Oneri costr.) Acquisizione di
beni immobili

Il sottoscritto responsabile del servizio
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA
ALL'INTERVENTO 2010501 Cap. 4 sul bilancio di Competenza , per
l'importo di Euro 363,60 a favore della ditta
ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.-Direzione Campania
VIA G.PORZIO-CENTRO DIREZ.ISOLA G3, 4
80143 NAPOLI (NA)

Il sottoscritto responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto
di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa, come
risulta dal prospetto seguente:

Stanziamiento	+	12.910.491,75
Variazioni	+	0,00
Variazioni	-	0,00
Impegni	-	5.180,00
Disponibile		12.905.311,75
Imp. Proposti	-	0,00
Disponibile		12.905.311,75

Data . . . Il Responsabile
CARMINE VERTULLO

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CARMINE VERTULLO

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 11.03.2011

prot. 9818

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal _____ al _____

18 MAR. 2011

10 APR. 2011

IL RESPONSABILE
