



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. 712 del 15/12/2011

Del Registro Generale n. 1933 del 27 DIC. 2011

OGGETTO: Intervento di disalimentazione e successiva rialimentazione cabina MT "Sollevamento Torre di Paestum" - Impegno di spesa e liquidazione alla Soc. Enel SpA (CIG Z0102D2FD7).

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;

Vista la deliberazione consiliare n. 49 del 14/06/2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

Vista la deliberazione di G. C. n. 415 del 22/09/2011 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il decreto sindacale prot. n. 40577 del 09/11/2011 di assegnazione dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori per l'anno 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 propria nota prot. n. 43008 del 28 novembre 2011 è stata fatta richiesta all'Enel di provvedere alla disalimentazione e successiva rialimentazione della connessione presso la cabina di media tensione denominata "Sollevamento Torre di Paestum" in Località Torre di Mare, per consentire l'esecuzione dei lavori di somma urgenza approvati con determinazione n. 264 del 28/06/2011 del Settore IV, e affidati alla ditta Alfieri Impianti di Domenico Alfieri & C. S.a.s. con sede in Via Nazionale n. 88 - Torchiara (SA), per l'eliminazione delle criticità precedentemente rilevate e rappresentate dall'Enel;
- Che l'Enel con nota assunta al protocollo generale del Comune al n. 43067 del 29 novembre 2011, in riscontro alla nostra richiesta prot. n. 43008 del 28/11/2011, ha trasmesso il preventivo di spesa per l'importo complessivo di € 374,40 IVA inclusa per l'intervento richiesto di 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 € 374,40 IVA inclusa da parte dell'Ente Comune;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'impegno della somma di € 374,40 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;

D E T E R M I N A

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 € 374,40 IVA inclusa sull'intervento n. 2010501 cap. 23 del Bilancio 2011 per i motivi descritti in premessa;
3. Di liquidare, come liquida, la somma di € 374,40 IVA inclusa al 21% (identificativo CIG Z0102D2FD7) 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 € 374,40 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 € 374,40 IVA inclusa al 21%, sull'intervento n. 2010501 cap. 23 del Bilancio 2011, 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

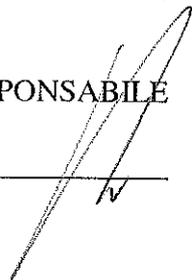
Ing. Carmine GRECO
Responsabile del Settore



**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



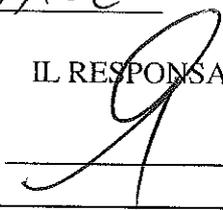
**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 22-12-2011

prot. 46/22

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 27 DIC. 2011 al _____

IL RESPONSABILE

