



COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sig. Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA N.09 DEL 27.01.2015

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 37 DEL 27.01.15

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione somme per lavori di allacciamento elettrico alloggi popolari in via Pagaria del Centro. CIG n. Z0312E65B8.

L'anno Duemilaquindici addì Ventisette del mese di Gennaio nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione Sindacale n. 41/2007 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area Tecnica e Tecnica Manutentiva e la successiva determinazione sindacale n.52 del 06.11.2012 di conferma conferimento incarico di responsabilità.

Vista la determinazione Sindacale n.23 del 04.04.2011 con la quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti nel D. leg.vo n. 163/2006 e per le finalità di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento.

Visto il D.lgs.vo n. 267/2000 per come recepito nella Regione Siciliana ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna al responsabile la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposite determinazioni a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- Gli artt. 183, comma 1 e 191, sulla modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 3 legge n. 136/2010;
- artt. 6 e 7 D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010;
- determinazioni dell'autorità di vigilanza (Avcp) n. 8/2010 e n. 10/2010.

Vista la deliberazione di G.M. n.08 del 19.01.2015

con la quale sono state assegnate le risorse necessarie per lavori di allacciamento elettrico alloggi popolari in via Pagaria del Centro, autorizzando il sottoscritto a compiere tutti gli atti gestionali consequenziali.

Visto che in adempimento alla legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. è stato assegnato alla spesa di cui al presente atto il seguente codice CIG n. Z0312E65B8 il quale dovrà essere riportato su tutti i movimenti finanziari, inerenti la presente fornitura, da effettuarsi, a pena di risoluzione del contratto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, sul conto corrente appositamente dedicato e comunicato per iscritto a questo Ente dal fornitore e depositato agli atti.

Visto il regolamento per affidamenti di lavori, servizi e forniture di questo Comune approvato con deliberazione del C.C. n.29 del 27.08.2012.

Dato Atto che detto regolamento stabilisce, tra l'altro che si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare con un unico interlocutore nel caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di €. 40.000,00.

Visto il preventivo di spesa del 07.01.2015 formulato dalla ditta ENEL Distribuzione S.p.A. che offre il prezzo di € 7.079,77 IVA compresa per quanto in oggetto.

Dato atto che il versamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario con i seguenti riferimenti: Banca Intesa - IBAN: 13D0306904630615270282135 - BIC: D - C/C POSTALE IT:000084750348 intestato a ENEL Distribuzione S.p.A. - Unità Vettoramento e Misura - codice di rintracciabilità 77467339P.

Rilevato che la citata ditta risulta in regola con il DURC.

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 7.079,77 IVA compresa per lavori di allacciamento elettrico alloggi popolari in via Pagaria del Centro in favore ditta ENEL Distribuzione S.p.A. (codice CIG n. Z0312E65B8).
2. Di liquidare la superiore somma di € 7.079,77 IVA compresa, che trova stanziamento sul Cap.10820302 imp. n.4 del bilancio 2015;
3. Trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i successivi provvedimenti di competenza di cui al comma 3, dell'art. 184 del D.leg.vo n. 267/2000 ed emette il relativo mandato di pagamento previo i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali;
4. Trasmettere copia della presente ai capi gruppi consiliari, al Segretario Comunale e al Sindaco;

La presente determinazione sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo On-line del Comune: www.comune.capri Leone.me.it, da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Gaetano Giuffrè)

SERVIZIO FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

AUTORIZZA

l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei soggetti come sopra identificati negli importi e sugli interventi esattamente indicati nel dispositivo della presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale lì, 27.01.15

Il Responsabile del Servizio
(Allia Giuseppe)

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile