COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sig. Giuffrè Gaetano

REGISTRO DETERMINAZIONI AREA_TECNICA E TECNICA MANUTENTIVA N.195 DEL 25.06.2013

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 410 DEL 27/06/13

OGGETTO: **Impegno spesa e liquidazione somme per fornitura energia elettrica -aumento di potenza presso il Parco Urbano Polivalente via Provinciale frazione Rocca. CIG n.Z7B0A76EF8.**

L'anno **Duemilatredici** addì **Venticinque** del mese di **Giugno** nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione Sindacale **n. 50/2008** 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 determinazione 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.211 del 19.06.2013** con la quale sono state assegnate le risorse necessarie per fornitura energia elettrica - aumento di potenza presso il Parco Urbano Polivalente via Provinciale frazione Rocca, 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. Z7B0A76EF8 il quale dovrà essere riportato su tutti i mavimenti 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 01.06.2013 formulato dalla ditta **ENEL servizio elettrico S.p.A.** che offre il prezzo di **€.2.588,52 IVA compresa** per la fornitura in oggetto.

Dato atto che il versamento verrà effettuato tramite bollettino postale intestato a ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.

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

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

1. Di **impegnare la somma di €. 2.588,52 IVA compresa** per la fornitura energia elettrica -aumento di potenza presso il Parco Urbano Polivalente via Provinciale frazione Rocca in favore ditta **ENEL servizio elettrico S.p.A.** (codice CIG n. Z7B0A76EF8).
2. Di **liquidare la superiore somma di €.2.588,52 IVA compresa,** dietro presentazione di fattura, che trova stanziamento al:

   tit.1 fun.08 serv.02 int.03 Cap.1 imp. n.479 del bilancio 2013;
3. Di **dare atto** che la predetta ditta, risulta in regola con il DURC;
4. **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;
5. **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.caprileone.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, 27.06.13

Il Responsabile del Servizio
(Allia Giuseppe)

Emessi mandati nn. _____ in data _____

Il Contabile