



# CITTA' DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE SINDACALE

Sett. IX  
Sett. III  
19.08.2010  
len

N. <b>151</b> Data <b>19 AGO. 2010</b>	<b>OGGETTO:</b> Storno fondi dal : Cap. 2110- Funz <b>11</b> - Serv. <b>01</b> - Int. <b>05</b> Al Cap. 1995 - Funz <b>11</b> - Serv. <b>02</b> - Int. <b>03</b>
---	--

Dimostrazione della disponibilità dei fondi:

Bilancio 2010 Competenze

Capitolo \_\_\_\_\_ spese per Storno n. 33

Funz. \_\_\_\_\_ Serv. \_\_\_\_\_ Interv. \_\_\_\_\_

Addì \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE CAPO

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Dirigente o responsabile del Servizio

Ragusa, li 17.08.2010

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile di Ragioneria

Ragusa, li 18/08/2010

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5°, della legge 08/06/1990, n.142, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, li \_\_\_\_\_

Si esprime PARERE FAVOREVOLE all'adozione dell'atto di cui è oggetto sotto il profilo della sua legittimità.

IL SINDACO RETARIO GENERALE

Ragusa, li 19.08.2010

## IL SINDACO

**Vista** la nota del 12 agosto 2010, assunta al protocollo il 13 agosto 2010 al n. 72303, allegata alla presente per farne parte integrante, con la quale ENEL comunica che, l'attivazione delle forniture asservente l'illuminazione delle bancarelle in occasione dei festeggiamenti del santo patrono, data la complessità dei lavori, non sarebbe potuta avvenire nei tempi richiesti ( 27 agosto);

**Vista** la determinazione dirigenziale N. 272 del 12/08/2010 avente per oggetto affidamento acquisizioni in economia , noleggio gruppo elettrogeno asservente illuminazione bancarelle per la fiera di San Giovanni 2010 importo previsto € 11.100,00 e la determina dirigenziale N. 271 avente per oggetto autorizzazione a ricorrere alla procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento Comunale per l'acquisto di beni e servizi - delibera del C.C. n. 66 del 08/11/2007- noleggio gruppo elettrogeno e impianto elettrico provvisorio per la Fiera di S. Giovanni 2009 importo presunto € 11.100,00 ;

**Considerato** necessario, da parte di questo Comune, in funzione della rilevanza e dell'importanza dell'evento che dura 5 giorni e richiama migliaia di cittadini particolarmente legati al rinnovo delle tradizioni e del folklore della festa del Santo Patrono, fornire il servizio di fornitura dell'energia elettrica ancorchè con modalità diverse dal fornitura abituale ( ENEL distribuzione spa );

**Preso atto** che i costi di realizzazione dell'illuminazione asservente le bancarelle ammontano ad € 19.100,00, di cui € 8.000,00 per noleggio di impianto elettrico provvisorio, già impegnati con determina dirigenziale N. 1403 al cap. 1996,

**Ritenuto opportuno** procedere alla attivazione delle forniture asservente le bancarelle

**Considerato** altresì che poiché il Cap. 1995 – Funz 11 – Serv. 02 – Int. 03 relativo alla organizzazione di fiere e mercati risulta insufficiente di fondi, si rende necessario impinguarlo stornando fondi da un altro capitolo al fine di assicurare lo svolgimento dei festeggiamenti;

**Ritenuto** opportuno impinguare il Cap. 1995 – Funz – Serv. – Int. con uno storno di € 11.100,00 dal Cap. 2055.1 – Funz 11 – Serv. 04 – Int. 05;

**Visto** l'art. 41 della L.R. n. 26/93, che attribuisce alla Giunta Municipale la competenza nelle materie indicate nell'art. 15 della L.R. 44/91, così consolidandosi l'indirizzo normativo in ordine alla individuazione del Sindaco quale Organo a competenza generale;

**Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelle indicate nel suddetto art. 15 della L.R. n. 44/91, per cui il provvedimento stesso rientra nella competenza sindacale

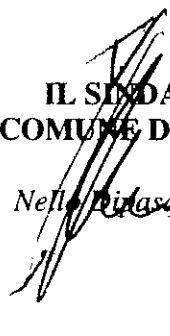
## DETERMINA

Stornare le somme come in dettaglio:

storno di € 11.100,00 dal Cap. 2110 – Funz 11 – Serv. 04 – Int. 05  
al Cap. 1995 – Funz 11 – Serv. 02 – Int. 03

IL SINDACO  
DEL COMUNE DI RAGUSA

Nella delega



Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il .....19 AGO. 2010..... fino al .....02 SET. 2010..... per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li .....19 AGO. 2010.....

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
.....(Tagliarini Sergio).....

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la determinazione è stata trasmessa in copia al Presidente del Consiglio, ai sensi del 3° comma dell'art.8 della L.R. n.39/97

Ragusa, li .....19 AGO. 2010.....

IL SEGRETARIO GENERALE  
~~IL FUNZIONARIO C.S.~~  
.....(Giuseppe Iurato).....

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal .....19 AGO. 2010..... al .....02 SET. 2010.....

Ragusa, li .....

IL MESSO COMUNALE  
.....

### Certificato di avvenuta pubblicazione della determinazione

Vista l'Attestazione del messo comunale, certifico che la presente determinazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno.....19 AGO. 2010..... ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal .....19 AGO. 2010..... senza opposizione.

Ragusa, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE  
.....

**CITTA' DI RAGUSA**

Per Copia conforme da servizio per uso amministrativo.

Ragusa, li .....19 AGO. 2010.....



IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to .....  
~~IL FUNZIONARIO C.S.~~  
(Giuseppe Iurato)


**Enel**

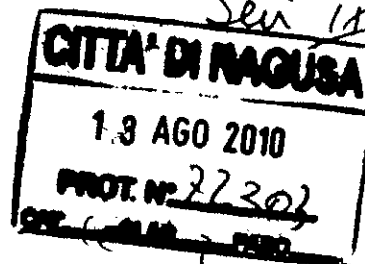
L'energia che ti ascolta.

 CASELLA POSTALE 1100  
85100 POTENZA

 Parte integrante e sostanziale  
alla Determinazione Sindacale

 N° 151 del 19-08-2010

Fax


 Per / To **COMUNE DI RAGUSA**

Fax 0932 676557

Telefono / Phone 0932 676561

 Da / From **Punto Enel Ragusa**

 Fax **06/64446184**

Telefono / Phone 0932 353814

Data / Date 12 agosto 2010

 Pagina, copertina inclusa  
Pages, including cover 1

 Oggetto: **Realizzazione forniture temporanee a carattere straordinarie - Fiera  
san Giovanni - Pratica crm n° 234592083**

La scrivente società, riferendosi al fax inviatoVi in data 12 Luglio 2010 a seguire della Vs. richiesta dei punti luce sotto indicati, in merito a cui ci è pervenuta la Vs. accettazione/pagamento della spesa complessiva pari ad Euro 22.113,35, Vi comunica quanto segue.

Come specificato sul fax sopra detto, il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori di allacciamento era pari a 60 giorni dalla data di accettazione/pagamento, dunque in considerazione di ciò, Vi invitavamo a tenerne buon conto ai fini di un pronto riscontro della ricevuta di pagamento.

Pertanto, avendo ricevuto solo in data 10/08/2010, la ricevuta di pagamento, abbiamo inoltrato, nella stessa giornata, la conferma di eseguibilità dei lavori al distributore locale **ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**, che ci ha subito comunicato che, data la complessità dei lavori, l'attivazione delle forniture non sarebbe potuta avvenire nei tempi richiesti (decorrenza 27 Agosto 2010).

Spiacenti di non poter erogare le forniture richieste, in relazione alla regolarizzazione del bonifico bancario eseguito a ns. favore, desideriamo comunque confermarVi che restiamo a disposizione per l'eventuale possibilità di optare, secondo la Vs. Intenzione, tra:

- 1) Il rimborso integrale della somma versatoci

- 2) L'esecuzione dei soli lavori di predisposizione delle due forniture, per la futura erogazione della potenza di 100 kW ciascuna (totale 200 kW).

Dunque, nel caso di ~~prestazione~~ della parte di lavori indicati al punto n°2, procederemo a ~~fatturare i soli corrispettivi di allaccio a preventivo e spetti nel seguente dettaglio e rimborsare i soli corrispettivi fissi, di energia, imposte e bollo contratto, per un importo pari ad Euro 2.164,10.~~

Preventivo n° 61479/0 \_ fornitura di Via Mons Rizzo vicino palazzo INAIL

a) Manodopera Enel Euro 269,45

b) Prestazioni di terzi Euro 261,32

c) Materiali Euro 473,09

d) Spese Generali (20% a+b+c) Euro 120,77

e) Materiali recuperati Euro 0,00

Totale imponibile Euro 1.204,63

Iva 20% Euro 240,93

Totale spesa Euro 1.445,56

Preventivo n° 63480/0 \_ fornitura di Via Mons Rizzo vicino impianti esistenti

a) Manodopera Enel Euro 427,95

b) Prestazioni di terzi Euro 1.015,86

c) Materiali Euro 11.405,97

d) Spese Generali (20% a+b+c) Euro 2.569,96

e) Materiali recuperati Euro 0,00

Totale imponibile Euro 15.419,74

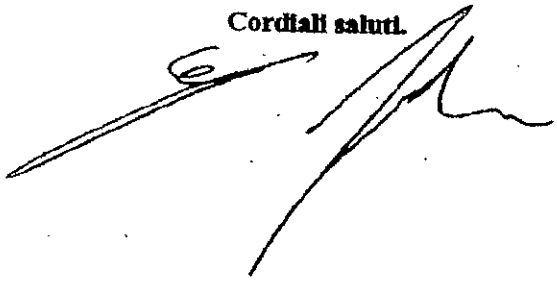
Iva 20% Euro 3.083,95

Totale spesa Euro 18.503,69



Restiamo perciò, disponibili per ogni approfondimento eventuale al telefono n° 0932/353814 ed in attesa di Vs. determinazioni, da inviarci a stesso mezzo, in mancanza delle quali, trascorsi 10 giorni dalla data del presente, provvederemo a predisporre le azioni di rimborso totale dell'intero importo pagato.

Cordiali saluti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes.

Punto Enel Ragusa