



**CITTA' DI RAGUSA**  
**SETTORE IX**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Ref. Albo

19.08.2010

Il Resp. del servizio  
L. Amministrativo

Annotata al Registro <u>19-08-2010</u> Generale in data:	<b>OGGETTO:</b> 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 provvisorio per la Fiera di S. Giovanni 2010 importo presunto € 11.100,00
N.: <u>1872</u>	
n.: <u>271 settore IX</u>	
data: <u>19/08/2010</u>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

DENOM.	BIL. 2010	RES.	CAP.	<u>1995 imp. 1633</u>
FUNZ. <u>11</u>	SERV. <u>02</u>	INTERV. <u>03</u>		<u>10</u>

**IL RAGIONIERE CAPO**

L'anno duemiladieci, il giorno DI GOTT del mese di agosto, nell'ufficio del Settore IX, il Dirigente del settore ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

**PREMESSO** che anche quest'anno si svolgerà la tradizionale fiera di S. Giovanni, che prevede lo svolgimento delle attività commerciali lungo il nuovo percorso lungo la Via Mons. Angelo Rizzo, precisamente tra via P. Anselmo e piazza Gramsci;

**RILEVATO** che, in questa ultima parte di percorso di Via Mons. Angelo Rizzo, non risulta ancora realizzata, da parte dell'ENEL, alcuna rete di distribuzione dell'energia che consentirebbe la realizzazione, in favore degli utenti che ne farebbero richiesta, degli allacciamenti provvisori per la realizzazione della indispensabile illuminazione degli stands;

**CONSIDERATO** che in proposito, questo ufficio ha chiesto ad ENEL SERVIZIO ELETTRICO, in data 10/06/2010, con nota prot.19476, un preventivo di spesa per una fornitura straordinaria da 200 kW, e che la stessa non può essere realizzata per mancanza di tempi tecnici così come si evince dalla nota ENEL prot.72303 Del 12/08/2010 qui allegata;

**RITENUTO** 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 );

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'acquisto in economia di beni e servizi approvato con delibera del C.C. n. 66 del 08/11/2007;

**TENUTO CONTO** che la tipologia di servizi da acquisire rientra tra quelle da effettuare con cottimo fiduciario;

**PRESO ATTO** che per la tipologia di servizi oggetto della presente determinazione, non è possibile fare ricorso all'elenco degli operatori economici accreditati presso il Comune di Ragusa ai quali richiedere la presentazione di preventivi tra i quali selezionare il più conveniente in quanto :

- 1) l'elenco degli operatori economici costituito con D.D. n. 58/V\* del 18/03/09 non prevede una specifica classe di lavori specificatamente indirizzata a << noleggio e conduzione di gruppi elettrogeni >> da integrare, tra l'altro, con la realizzazione di impianto elettrico provvisorio
- 2) che ricorre il caso della **estrema urgenza** ( art. 8 comma 5 Regolamento Comunale per l'acquisto in economia di beni e servizi approvato con delibera del C.C. n. 66 del 08/11/2007 ) sulla base delle seguenti motivazioni :
  - a) solamente in data 11/08/2010 L'ENEL ha manifestato le difficoltà a realizzare gli allacciamenti elettrici ;
  - b) emergono notevoli difficoltà di contatto, anche informale, per acquisire un congruo numero ( almeno 5 ) di preventivi e/o offerte da parte di imprese del settore, tenuto conto di questo particolare periodo in cui tutte le stesse imprese hanno sospeso le proprie attività che riprenderanno, nella maggior quasi totalità dei casi, non prima del 24 agosto p.v., quando i tempi tecnico-amministrativi non consentiranno procedure di individuazione di soggetti imprenditoriali idonei e compatibili con le finalità prima richiamate

**DATO ATTO :**

- di avere rispettato il divieto di frazionamento dell'acquisizione dei beni avente carattere di unitarietà di cui all'art. 5 del Regolamento
- che si provvederà, in sede di affidamento dell'incarico, a prevedere apposita clausola che obblighi la stessa a fornire beni entro i limiti del cosiddetto << quinto d'obbligo >> contrattuale rispettando comunque i valori massimi previsti dall'art. 3 del Regolamento

**VISTA** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore Ragioneria

**VISTI** gli artt. 14 e 17 del Regolamento di contabilità Comunale, approvato con delibera del C.C. n. 44 del 20.06.97;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

**D E T E R M I N A**

- 1) **AUTORIZZARE** ai sensi e per gli effetti indicati all'art. 7 del Regolamento Comunale per l'acquisto in economia di beni e servizi approvato con delibera del C.C. n. 66 del

08/11/2007, il ricorso alla procedura in economia da effettuare a cottimo fiduciario per provvedere a:

a) ad acquistare il servizio di noleggio di un adeguato gruppo elettrogeno da utilizzare per le esigenze degli operatori commerciali ( n. massimo di operatori 70 con una potenza richiesta media di 1,5 kw ) che prenderanno parte alla tradizionale Fiera di S. Giovanni, limitatamente a quella parte di percorso non servito da rete di distribuzione da parte dell'ENEL - spesa presunta pari a € 11.100,00;

b) ricorrere, qualora si manifestassero le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 8, anche alle prestazioni di imprese non iscritte all'albo, previo accertamento dei necessari requisiti

2) **DELEGARE**, ai sensi della L.R. n. 10 del 30/04/1991 e s.m.i., la funzione di responsabile del procedimento, l'ing. Carmelo Licitra, funzionario capo servizio tecnico di questo settore IX

3) **IMPEGNARE** il superiore importo di € 11.100,00 IVA compresa, al cap. 1995 - imp. 1433 /10, bilancio 2010- spese per \_\_\_\_\_ - FUNZ. 11 - SERV. 02 - INTERV. 03

4) **DARE ATTO** che con successivo provvedimento sarà regolato il recupero delle somme spettanti i singoli operatori economici che usufruiranno del servizio.

IL DIRIGENTE  
Ing. Michele Scarpulla



Allegato: nota prot.72303 (parte integrante)

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: III<sup>A</sup>-XI<sup>A</sup>

IL DIRIGENTE  
Ing. Michele Scarpulla



Viso:

Il Dirigente del I° Settore      Il Segretario Generale  
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Direttore Generale      Il Sindaco  
Ragusa, li

**PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ART. 53 E 55 L. 142/90)**

Si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa 18/08/10

Il sottoscritto messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Addì 23 AGO. 2010

IL MESSO COMUNALE

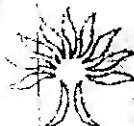
Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione, e cioè dal 23 AGO. 2010 al 29 AGO. 2010

Addì 30 AGO. 2010

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, utilizzabile per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

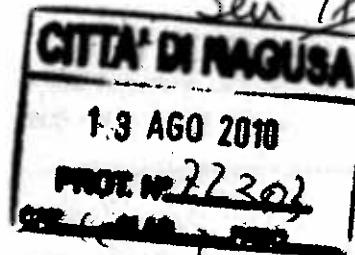

**Enel**

L'energia che ti ascolta.

 CASELLA POSTALE 1100  
35100 POTENZA

 n. 3 facciale  
 Parte integrante e sostanziale  
 della determinazione dirigenziale  
 N. 1872 del 18-08-2010

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 straordinario - Fiera  
 san Giovanni - Pratica crm n° 234992083

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 invitiamo 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).

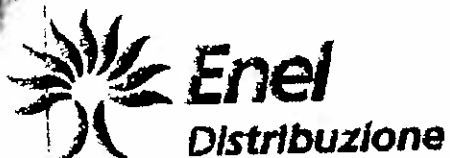
Dunque, nel caso di privilegio della parte di lavori indicati al punto n°2, procederanno a fatturare i soli corrispettivi di allaccio e di impianto esistenti nel presente contratto e rimborsare i soli corrispettivi IRI di Atargis, imposte e bollo contratto, per un importo pari ad Euro 2.164,10.

**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 200,77
e) Materiali recuperati	Euro 000,00
<b>Totale imponibile</b>	<b>Euro 1.204,63</b>
<b>Iva 20%</b>	<b>Euro 240,93</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>Euro 1.445,56</b>

**Preventivo n° 61480/0 \_ fornitura di Via Mons Rizzo vicino impianti esistenti**

a) Manodopera Enel	Euro 427,95
b) Prestazioni di terzi	Euro 1.015,84
c) Materiali	Euro 11.405,97
d) Spese Generali (20% a+b+c)	Euro 2.569,96
e) Materiali recuperati	Euro 000,00
<b>Totale imponibile</b>	<b>Euro 15.419,72</b>
<b>Iva 20%</b>	<b>Euro 3.083,95</b>
<b>Totale spesa</b>	<b>Euro 18.503,69</b>



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