

Serv. Determinazioni Dirigenziali
 Trasmissione: Settore VI
11 - AV 50
 in: 21.09.2016
 Il Resp. del servizio
 L'Istruttore Direttivo
 (Dott. ssu. [firma])



CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. <u>1553</u> Data: <u>20.09.2016</u>	OGGETTO: Liquidazione fattura ENEL per spostamento linea elettrica aerea in C.da Camemi.
N. <u>250</u> Settore VI Data: <u>13 Settembre 2016</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BILANCIO <u>2015 res.</u>	CAPITOLO <u>2890</u>	IMPEGNO <u>6990/07 - Lp 338/16</u>	
MISSIONE <u>09</u>	PROGRAMMA <u>04</u>	TITOLO <u>2</u>	
MACROAGGREGATO <u>02</u>	3° LIVELLO <u>01</u>	4° LIVELLO <u>09</u>	5° LIVELLO <u>010</u>

IL RAGIONIERE

L'anno Duemilasedici il giorno 13 del mese di Settembre nell'ufficio del settore VI su proposta del Tecnico Geom. R.Digrandi il Dirigente Ing. G. Giuliano ha adottato la seguente determinazione:

Premesso:

- Che con Determinazione Dirigenziale n°1591 del 03/09/2014 è stato approvato il progetto di "approvvigionamento di acqua potabile nelle zone costiere e limitrofe"
- Che con successiva Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°1797 del 16/09/2015 i lavori vennero affidati alla ditta UNICOS srl;

Considerato:

- che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario per motivi di sicurezza, rimuovere un tratto di linea elettrica aerea in media tensione che dovrà essere interrata, per consentire il completamento dei lavori;
- che detti lavori competono alla e-distribuzione s.p.a. , alla quale è stata richiesta la modifica del tracciato della linea elettrica in oggetto, richiedendo anche preventivo di spesa;
- che in data 21/07/2016 con prot. Enel dis.0470926 è stato predisposto preventivo di spesa dell'importo di €.12.955,38

Visto il costo dello spostamento dei cavi elettrici che dovrà essere eseguito dalla spa e-distribuzione; che ha già rilasciato fattura;

Visto:

- Il bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 04/08/2016 di approvazione D.U.P. 2016-2018,
- La deliberazione di Giunta Municipale n.433 del 09/08/2016 di approvazione del P.E.G. 2016-2018,
- Che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione consiliare n.64 del 30/10/97;

Visto il successivo art.65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Visto l'art.47 dello statuto di questo Comune;

Visto il D. Lvo 29/93 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

- 1) Autorizzare i lavori di interrimento della tratta di linea elettrica in media tensione ricadente in C.da Camemi nell'area di cantiere dei lavori di "Approvvigionamento di acqua potabile nelle zone costiere e limitrofe", che saranno eseguiti dalla e-distribuzione s.p.a. per l'importo complessivo di €.12.955,38 di cui alla fattura n.0000916900005760 del 10/09/2016.
- 2) Dare atto che la somma di €.12.955,38 risulta già impegnata al Cap.2890 Imp.6990/07 bil. 2014, prevista nella Det. Dirig. n°1364 del 12/08/2016; - *Leg 338/16*
- 3) Liquidare con split payment la somma di €. 12.955,38 da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a "e-distribuzione S.p.A." Causale cod. di rintracciabilità 119303476 per spese di spostamento linea elettrica aerea in media tensione; coord. Bancarie IBAN IT13D0306904630615270282135 Banca Intesa, BIC: D .
- 4) Autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento connesso alla superiore liquidazione,
- 5) Dare atto che è stato verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183, comma 8 del D.Lgs n.267/000;
- 6) Dare mandato agli uffici competenti, a termine del D. Lgs n.33/13, di pubblicare il provvedimento nel link <amministrazione trasparente> sezione provvedimenti e sottosezione-Provvedimenti dirigenziali-del sito del comune.

Allegato: Fattura ENEL nr.0000916900005760 del 10/09/2016.

Il funzionario tecnico
Geom. Roberto DiGrandi

IL FUNZIONARIO Capo Servizio
(Ing. Giuseppe PICCITTO)



IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe GIULIANO)

Da trasmettersi al seguente ufficio: Ragioneria.



IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe GIULIANO)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt.147 - bis e 153, comma 5, del D. Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art.17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 20/9/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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

Ragusa 21 SET. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21 SET. 2016 al 28 SET. 2016

Ragusa 29 SET. 2016

IL MESSO COMUNALE