



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Settore 2 Area P.O.

N. 694 DEL 07/10/2015

PROGETTO PRODE – PROTEZIONE UTENZE DEBOLI – RETE CICLABILE
E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA CIRCOLAZIONE
NELLA ZONA MARE DEL COMUNE DI CATTOLICA - PAGAMENTO
ANTICIPO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE PER ATTIVITÀ DI
PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ'
AREA P.O. SETTORE 2**

SERVIZIO
COORDINAMENTO UFFICIO PRATICHE INTERNE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

CONSIDERATO che nell'ambito della realizzazione del progetto PRO.DE, dovendo valutare la possibilità di provvedere all'interramento di una linea elettrica interferente con l'andamento dei lavori, si rende necessario richiedere un sopralluogo alla Società Enel Distribuzione Spa, la quale, ai sensi di quanto previsto all'art. 33.1 della delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas n° 199/11, richiede di ottemperare al pagamento forfettario di € 100,00 + IVA 22%, = € 122,00 a titolo di anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo;

VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per il pagamento dell'intervento in parola, per il quale la **Società Enel Distribuzione Spa - P.I. 05779711000** ha inviato la fattura n. 0000915900002915 del 22/09/2015, acquisita al protocollo generale del Comune il 24/09/2015 con prot. n. 33360, dell'importo pari ad **€ 122,00** (IVA inclusa);

RITENUTO pertanto di provvedere all'assunzione del necessario impegno di spesa per il pagamento di cui trattasi;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1)- di assumere apposito impegno di spesa di **Euro 122,00** sul capitolo 9937010 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)" - del bilancio di previsione 2015 - Codice Siope 2102 , al fine di liquidare alla **Società Enel Distribuzione Spa - P.I. 05779711000 – (CIG. Z0E16576EC)**, l'anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo nell'ambito della realizzazione del progetto PRO.DE, come indicato in premessa;

2)- di dare atto che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositati;

3)- di individuare nella persona del tecnico di settore Luca Castellani il responsabile

del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 07/10/2015

Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)