



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/11/2011
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

Dalla residenza Municipale, li 24/11/2011

L'istruttore Contabile
Nicolini Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 30/11/2011 al 15/12/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Contabile
Nicolini Alessandro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 785 DEL 21/11/2011

LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE VIE DON MINZONI, DEL PORTO E VERDI - 2° STRALCIO DI COMPLETAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DI ENEL DISTRUBUZIONE SPA A SEGUITO DI RICHIESTA INTERRAMENTO LINEE ELETTRICHE AREE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 2

DIRIGENTE RESPONSABILE
Michele Bonito

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 35 del 15/3/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha provveduto, all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011;

Premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 102 del 17/02/2011, con la quale, dovendo predisporre il progetto definitivo relativo al 2° stralcio funzionale di completamento dei lavori di **“Sistemazione e rifacimento marciapiedi e pubblica illuminazione delle Vie Don Minzoni, Verdi e del Porto”**, si provvedeva al pagamento a favore dell'ENEL DISTRIBUZIONE SPA dell'importo di € € **121,10**, a titolo di “anticipo contributi a seguito richiesta interrimento linee elettriche aeree” nell'ambito della predisposizione del suddetto progetto;

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 10/03/2011 è stato approvato il progetto definitivo redatto dal Geom. Fabio Rossini, Funzionario Tecnico del settore 2, relativo ai lavori di **“Sistemazione e rifacimento marciapiedi e pubblica illuminazione delle Vie Don Minzoni, Verdi e del Porto – 2° stralcio Funzionale di completamento”** dell'importo complessivo di € **192.000,00** di cui € **145.000,00** a base d'appalto;

Vista la nota di ENEL DISTRIBUZIONE SPA con la quale si richiede il pagamento dell'importo residuo pari ad € 6.969,40 oltre ad IVA 21% per un totale di € **8.432,97** a titolo di “saldo contributi a seguito richiesta interrimento linee elettriche aeree” nell'ambito dei lavori di cui trattasi;

Considerato che il suddetto importo rientra nelle somme a disposizione previste nel quadro economico del progetto definitivo, approvato con la suddetta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32/2011;

Vista la

Verificato l'intervento in parola è identificato come segue:

CUP: G63D11000040004

CIG: ZB80257C6B

e che, da parte della ditta in questione è stata presentata una successiva comunicazione, deposita agli atti, con la quale, facendo seguito a quanto espresso dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture all'art.6.2 della determinazione n.8 del 18.11.2010 e all'art.5.2 della successiva determinazione n.10 del 22.12.2010, si ritengono non applicabili le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai pagamenti effettuati in favore dei concessionari del servizio di distribuzione di energia elettrica per le attività di connessioni alla rete elettrica e/o di spostamento di impianti elettrici, confermando, invece, che ai pagamenti relativi a tali prestazioni è applicabile la

disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo 3, che prevede unicamente l'obbligo di documentazione della relativa spesa, il cui adempimento deve ritenersi assolto ove vengano utilizzate forme di pagamento (ad esempio, bonifico bancario o bollettino postale) idonei ad assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari, in considerazione, peraltro, degli estremi per effettuare il pagamento debitamente elencati nella nota di cui sopra;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito dando atto che il termine entro il quale effettuare il suddetto pagamento è stabilito alla data del 25/11/2011;

Visto inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- la legge n. 166/05;
- il Decreto Legislativo n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

1) -di provvedere, per i motivi esposti in premessa, al pagamento a favore di ENEL DISTRIBUZIONE SPA (C.F. E PARTIVA IVA 05779711000), dell'importo complessivo pari ad € **8.432,97**, a titolo di “saldo contributi a seguito richiesta interrimento linee elettriche aeree” nell'ambito dei lavori di **“Sistemazione e rifacimento marciapiedi e pubblica illuminazione delle Vie Don Minzoni, Verdi e del Porto – 2° stralcio Funzionale di completamento”** ;

2) -di effettuare il suddetto pagamento, così come stabilito nella suddetta comunicazione pervenuta di ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in atti depositata, mediante bonifico bancario intestato a:

- **ENEL DISTRIBUZIONE SPA** – Unità Vettoriamento e Misura
- Indicare quale causale del versamento il codice di rintracciabilità **4094289**
- banca: **CARISBO**
- IBAN: **IT60N0638502452000802076380**
- BIC: **N**

3)- di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € **8.432,97**, in relazione al pagamento di cui alla presente determinazione con imputazione sul capitolo 9937002 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E STRADE CITTADINE (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150)” del bilancio 2011 - codice Siope 2102 – impegno n. 813;

4) - di precisare che il lavoro di cui trattasi è identificato come segue:

CUP: G63D11000040004

CIG: ZB80257C6B

e che, per i motivi esposti in premessa, si ritengono non applicabili le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per i pagamenti di cui alla presente determinazione, dando atto che per i medesimi è applicabile la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo 3, che

prevede unicamente l'obbligo di documentazione della relativa spesa, il cui adempimento si ritiene assolto in considerazione della forma di pagamento da effettuarsi (bonifico bancario) idoneo ad assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari, in considerazione, peraltro, degli estremi debitamente elencati da ENEL DISTRIBUZIONE SPA per eseguire il pagamento nella forma suddetta;

5) – di dare atto, come esposto in premessa, che il termine entro il quale effettuare il suddetto pagamento è stabilito alla data del 25/11/2011;

6)-di individuare nella persona del Geom. Rossini Fabio il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

7) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

8) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Direzione amministrativa Settore 2, Ragioneria, Segreteria.

Il Dirigente Responsabile
Michele Bonito

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
9937002	813/1	2011	8432,97

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer