

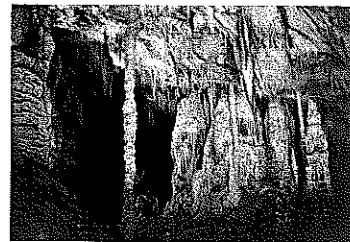
COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

Piazza Umberto I, n. 4 84020 – CASTELCIVITA - (SA)

tel. 0828-975009 - fax 0828-975486

PEC : ufficiotecnico.castelvita@asmepec.it



UFFICIO TECNICO COMUNALE

N. <u>480</u> del Registro Generale	data di registrazione <u>30 NOV. 2015</u>	Prot. N. <u>6508</u>
<u>Determinazione n. 252 /UTC</u>		<u>Del 24.11.2015</u>

OGGETTO: Liquidazione anticipo spese spostamento contatori ENEL a seguito dei lavori di "Recupero, riqualificazione, consolidamento, rifunzionalizzazione del monastero di S. Sofia" - ENEL Distribuzione ROMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di CC. n. 63 del 5/11/1997, esecutiva;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 197 del 15/9/1997, con la quale venivano individuati i responsabili degli Uffici e servizi;

VISTA la delibera di G.C. 1 del 06.06.2013 , n. 4 del 27.06.2013, n. 68 del 31.12.2013, n. 91 del 23.12.2014, n. 9 del 05.02.2015 con la quale veniva designato il responsabile dell'U.T.C. e il decreto di nomina prot. n° 1485 del 19.03.2015;

VISTO il Bilancio 2015 in fase di redazione

PREMESSO

- che con determina n. 98 del 21.05.2015 è stata aggiudicata definitivamente la gara di appalto per i Lavori di "Recupero, riqualificazione, consolidamento, rifunzionalizzazione del monastero di S. Sofia" alla ditta TECNICA RESTAURI srl;
- che in data 06.08.2015 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori;
- che occorre rimuovere i contatori ENEL dal cantiere dei lavori per garantire la sicurezza ai lavoratori;
- che con nota del 13.11.2015, è stato richiesto all'ENEL Distribuzione di rimuovere i contatori all'interno dell'edificio;

VISTA:

- la nota del 19.11.2015 dell'ENEL, acquisita al prot. 6350 del 20.11.2015 con la quale veniva richiesto l'anticipo sulle spese di spostamento di € 100,00 oltre iva la 22% da pagarsi anticipatamente, con allegata fattura elettronica n. 915900004580 del 17.11.2015;

RITENUTO dover provvedere al pagamento di quanto dovuto, allocando la spesa sul quadro economico di progetto e tramite il conto corrente dedicato all'intervento FESR;

Richiamato il DLgs 163/2006;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta **ENEL DISTRIBUZIONE SPA con sede in Roma alla via Ombrone n. 2** la somma di **€ 100,00** relativa alle spese di istruttoria per lo spostamento dei contatori all'interno del cantiere dei lavori , mediante bonifico sul codice IBAN IT 30 X 01010 03400 100000036240, indicato in fattura;
- 3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettere b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il servizio finanziario del comune provvederà alla liquidazione all'Erario dell'IVA pari ad **€ 22,00**;

4) Imputare la spesa di € 122,00 all'intervento 2.01.05.01 cap. 2038/05, del bilancio 2015 in fase di redazione, a valere sulle spese generali del quadro economico di progetto dei lavori di Lavori di "Recupero, riqualificazione, consolidamento, rifunzionalizzazione del monastero di S. Sofia, finanziato con i fondi FESR 2007-2013 - accelerazione della spesa Campania, DD 300/2014 di € 4.981.904,00

5) Di anticipare la somma necessaria, a valere sull'apposito capitolo di bilancio, nelle more della erogazione delle somme da parte della Regione Campania da richiedere in occasione dei primi pagamenti;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. L.vo 267/2000.

Trasmettere la presente, una volta pubblicata, al Segretario Comunale ed al Sindaco.

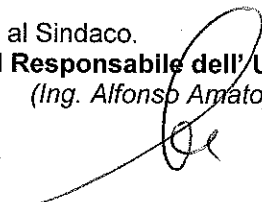
Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Cosmo Stellavatecasio)




Il Responsabile dell' U.T.C

(Ing. Alfonso Amato)



SERVIZIO DI RAGIONERIA

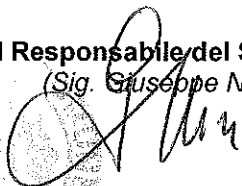
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di spesa di cui innanzi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e del D. Lgs. 267/00.

Li,

24 NOV. 2015

Il Responsabile del Servizio

(Sig. Giuseppe NISI)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il 30 NOV. 2015

Il Responsabile Albo Pretorio



copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Segretario comunale
- Area Finanziaria

DATI PER AMMINISTRAZIONE APERTA

Impresa o Soggetto		Erogazione		Norma o Titolo a base dell'attribuzione	Responsabile del procedimento		Modalità di individuazione del soggetto beneficiario	Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Beneficiario	Dati Fiscali	Natura	Importo		Ufficio	Funzionario responsabile		
ENEL DISTRIB. SPA	05779711000	SPESE ENEL	€ 122,00	DLgs 163/06	UTC	Ing. Alfonso Amato	Art. 125 c. 11 DLgs 163/06	