



SETTORE
SETTORE LL. PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE

REG. DEL SETTORE

N° 20 DEL 17 FEB. 2016

N° Reg. <u>20</u> DATA <u>11 MAR. 2016</u>	Determinazione di Impegno e Liquidazione di Spesa OGGETTO: Società Enel richiesta spostamento impianti di rete in Via Galileo Galilei. POD IT001E974957850 codice rintracciabilità, n.113191866. Approvazione preventivo e richiesta liquidazione fattura. Cod. CIG. ZF018902C7. del 17/01/16
	(art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)

Il Dirigente del Settore LL.PP.
Responsabile del Servizio

Premesso che questo Settore ha presentato formale richiesta alla Società Enel per la rimozione di un palo in calcestruzzo, che interferisce con lo sbocco della strada realizzata per accedere alle aree artigianali in corrispondenza di Via Galileo Galilei;

Vista la nota inviata dalla Società di cui sopra, in atti al ns. Prot. Gen. n.1860 del 20/01/2016, mediante la quale al fine di iniziare i predetti lavori, oltre all'accettazione del preventivo Codice POD IT001E974957850, viene richiesta la corresponsione della somma di € 100,00 esclusa IVA;

Considerata l'urgenza di provvedere allo spostamento di detti impianti;

Constatato che per quanto sopra, può essere impegnato allo stato attuale la somma prescritta in misura di 2/12 dell'ultimo Bilancio di Previsione Anno 2015;

Visto il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 29 del 09/03/2004, come modificato con successive Delibere n. 130/2014 e 132/2014;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 26 dello 05/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica", immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 2015 e successive variazioni avvenute con la deliberazione di C.C. n. 47 del 30/11/2015 ad oggetto: Variazione e assestamento al bilancio di previsione e bilancio pluriennale 2015/2017;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.41 del 13/10/2015, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione" anno 2015" successive variazioni avvenute con la deliberazione di G.C. n. 61 del 20/11/2015 all'oggetto: Variazione PEG a seguito di assestamento di bilancio;

Vista la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

- **Approvare** il preventivo di spesa n. POD IT001E974957850 – codice rintracciabilità n.113191866 per la somma di € 122,00 (IVA inclusa) inviato dalla Società ENEL Distribuzione, per lo spostamento dell'impianto di rete esistente su questa via Galileo Galilei che interferisce con lo sbocco della strada realizzata per accedere alle aree artigianali;
- **Impegnare e Liquidare** la somma totale di € 122,00 di cui € 100,00 per lavori ed € 22,00 per Iva al 22%, nella misura di 2/12, sul capitolo n.1935/0 all'oggetto: "interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento nuovi impianti di P.I.", con O.U.
- **Pagare** alla società ENEL – Distribuzione S.p.A. la fattura n. 00009169000000339 del 19/01/2016 in atti a questo protocollo generale n. 1860 del 20/01/16 mediante bonifico bancario presso: **BANCA INTESA COD IBAN: IT13D0306904630615270282135;**
- **Dare atto** che la predetta fattura è pervenuta all'Ente, in formato elettronico, giusto disposto di legge e che la stessa è stata debitamente accettata ed acquisita;
- **Pubblicare** all'Albo pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento sul sito Web sezione atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art 6 della L.R. 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione Amministrazione trasparente ex D.Lgs 14/03/2013 n. 33 Sezione Provvedimenti Dirigenti;

San Giovanni La Punta li

VISTO: IL SINDACO
(ANTONINO BERLIA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(ing. M. Santonocito)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO per la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE FINANZE

UFFICIO DI GESTIONE DEL COMUNE

Pervenuto il 07/03/16

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

*****Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 03-03-2016

Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1935 Art.0 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (08.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato **INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E POTENZIAMENTO NUOVO IMPIANTI P.I.**

Stanziamiento Assestato: **15.000,00**

Impegnato: **122,00**

Da Impegnare: **14.878,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	88 del 03-03-2016	del	250 del 03-03-2016
CAUSALE	spostamento impianto di rete in via galileo galilei.		spostamento impianto di rete in via galileo galilei.
ATTO	Prov. Dirig. n. 20 del 17-02-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 20 del 17-02-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 03-03-2016	122,00	0,00	122,00
	0,00	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 03-03-2016:

Fornitore: **ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

Importo della liquidazione **122,00**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
00009169000003 3	19-01-2016	(5630) ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.				122,00

Totale da liquidare **122,00**

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 20 del 17-02-2016

Responsabile: ARCH. PLASTINI ANGELO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

spostamento impianto di rete in via galileo galilei.	Prov. Dirig. 20 del 17-02-2016 Immed. Eseguita/Esecutiva
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1935** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(08.01-1.03.02.99.999)** Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato **INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E POTENZIAMENTO NUOVO IMPIANTI P.I.**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		15.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 03-03-2016	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	15.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 03-03-2016	-	0,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 03-03-2016	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	15.000,00	0,00
D	Impegno 88/2016 del presente atto	-	122,00	122,00
E	Disponibilita` residua al 03-03-2016 (C - D)	=	14.878,00	0,00

Fornitore:

**Parere sulla regolarita` contabile e attestazione
copertura finanziaria**

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 03-03-2016