



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 539

DATA 01/12/2017

DETERMINAZIONE **N° 305** **DEL 30/11/2017**

IMPEGNO DI SPESA SI (x) NO ()

**OGGETTO: Affidamento incarico per riparazione lanterna I.P. n. 7000 danneggiata da veicolo.
Codice CIG n. Z16210CE59**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:CATALIN Geom. Sara

30/11/2017

Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno n. 774/2017 Capitolo n. 2890/1024/1 Accertamento n.728/2017 Capitolo n. 3070/3070/1 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.TOREVELLINO Roberto Lì, 01/12/2017	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi DAL 05-dic-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele
RELATA DI PUBBLICAZIONE N. REG. ____ 1057 ____ Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 05-dic-2017	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 05-dic-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento incarico per riparazione lanterna I.P. n. 7000 danneggiata da veicolo.

Codice CIG n. Z16210CE59

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** nel mese di Novembre il giorno Trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

CATALIN Geom. Sara

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Artt.151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267- Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e nota integrativa" e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

Vista la legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. 1, comma 502 lettera b) e c) consente la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo sino a €. 1.000,00 senza dover obbligatoriamente accedere al mercato elettronico o alla Consip;

Dato atto:

- che a seguito incidente stradale, con relazione di sinistro dell'ufficio di Polizia Municipale in data 17.07.2017 completa di foto, dati automezzo e proprietario, dati polizza assicuratrice è stato segnalato all'ufficio l'avvenuto danneggiamento dell'impianto di illuminazione di Piazza Santa Maria e in particolare della lanterna ENELSOLE n. 7000;
- che la società ENEL SOLE Srl ha in affidamento il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunali e quindi l'intervento verrà eseguito dalla predetta società dietro specifico incarico del Comune;
- che l'ufficio tecnico ha effettuato adeguata segnalazione in data 28.07.2017 alla società ENEL SOLE Srl che gestisce per conto del Comune l'impianto, con richiesta di preventivo di spesa per il ripristino del danno subito;
- che nel contempo è stata avviata la pratica di rimborso con la società assicuratrice del veicolo che ha causato tale danno;
- che la società ENEL SOLE Srl con sede a ROMA in Viale TOR DI QUINTO 45/47 e Divisione Soluzioni per Grandi clienti e Pubblica Amministrazione Polo Operation Nord, con recapito in Via BERUTO n. 18 a MILANO, a seguito verifica della disfunzione ha predisposto il preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera dei materiali occorrenti in sostituzione di quelli danneggiati;

Visto il preventivo di spesa della società ENELSOLE Srl n. OR-91438 pervenuto in data 07.11.2017 ed acclarato al numero 12189 di protocollo comunale, da cui si evince che l'importo a carico dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione delle attività così come descritte nella relazione tecnica, ammonta ad Euro 786,68 oltre I.V..A in misura del 22% pari ad Euro 173,07 ed un totale di Euro 959,75;

Dato atto:

- che si è provveduto a richiedere all'AVCP il seguente CIG. n.: Z16210CE59;
- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;
- che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Ritenuto di procedere all'esecuzione degli interventi necessari per il regolare funzionamento dell'impianto in questione;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) Di affidare alla società ENEL SOLE Srl con sede a ROMA in Viale TOR DI QUINTO 45/47 e Divisione Infrastrutture e reti Area di Business Illuminazione Pubblica Dipartimento Territoriale Nord Ovest con recapito in Via BERUTO n. 18 a MILANO, l'incarico per il ripristino dell'impianto di illuminazione di Piazza Santa Maria e in particolare della lanterna ENELSOLE n. 7000, per l'importo di Euro 786,68 oltre I.V..A in misura del 22% pari ad Euro 173,07 ed un totale di Euro 959,75 in conformità al preventivo di spesa all'uopo predisposto dalla società Enel Sole srl n. OR-91438 pervenuto in data 07.11.2017 ed acclarato al numero 12189 di protocollo comunale;
- 2) Di imputare la spesa di Euro 959,75 al Capitolo n. 2890/1024/1 "Spese manutenzione impianti IP a seguito sinistri" Codice 10.05.1 del Bilancio di previsione 2017 in corso disponibile;
- 3) Di introitare la somma di Euro 959,75 al Capitolo n. 3070/3070/1 "Rimborsi assicurativi per danni ad immobili" del Bilancio di previsione 2017 in corso disponibile.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e s.m.i. ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TOCATALIN Geom. Sara

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

Settore	Soggetto	C/ R	Anno	Imp/ Sub	Interv .	Voce	Cap.	Art.	Stanz./ Residuo	Già Utilizz ato	Importo €
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO	ENEL SOLE S.R.L.	C	2017	774	10051	2890	1024	1	10.000,0 0	0,00	959,75

Settore	Soggetto	C/ R	Anno	Acc	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Stan z./ Resi duo	Già Utilizz ato	Importo €
SERVIZIO TECNICO URBANISTICO		C	2017	728	30500	3070	3070	1	15.0 00,0 0	732,00	959,75

Li, 01/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.TOREVELLINO Roberto

TF/____