



Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: Incarico per ripristino impianto di illuminazione pubblica danneggiato da autoveicolo presso torre faro rotatoria Cappella Merli. Liquidazione fattura.**

**Codice CIG n. Z0D0FFA60**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI nel mese di Ottobre il giorno Ventotto nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA**

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale, il T.U. n. 267/2000, il D.Lgs.30.3.2001 n.165 e s.m.i.;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di G.C.n.2 del 07/1/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G.C. n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 29 del 28/07/2014, avente oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016", dichiarata immediatamente eseguibile.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 91 del 07/08/2014, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2014 (parte contabile)", dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. Z0D0FFA60;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;

Dato atto 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;

Considerato:

- che che a seguito incidente stradale, con relazione di sinistro del'ufficio di Polizia Municipale in data 27.12.2013 è stato segnalato all'ufficio l'avvenuto danneggiamento dell'impianto di gestione della torre faro di illuminazione della rotatoria stradale in località Cascina Colombero, posta all'incrocio tra Stradale Cappella Merli e Stradale Circonvallazione;
- che con determinazione U.T. n. 30 del 05/03/2014 (Reg. Gen.le n. 104 del 05/03/2014 venne affidato incarico alla società ENELSOLE Srl, ditta che ha in affidamento il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunali, per la riparazione dei danni subiti dal Comune;
- che nel contempo venne avviata la pratica di rimborso con la società assicuratrice del veicolo causante tale danno e i lavori di ripristino vennero eseguiti;
- che la 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, a seguito compimento dei lavori, ha presentato al Comune la relativa fattura 1430052968 del 30.09.2014, acclarata in data 21.10.2014 al n. 10908 di protocollo comunale, avente importo di Euro 8.390,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 1.845,80 ed un totale di Euro 10.235,80;
- che in data 28.10.2014 la predetta fattura è stata trasmessa tramite il broker incaricato alla società assicuratrice per il rimborso dell'I.V.A. sulla somma oggetto di rimborso;
- che occorre altresì procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la copertura della somma non rimborsata, pari ad Euro 390,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 85,80 ed un totale di Euro 475,80;

Ritenuto di procedere pertanto all'assunzione del necessario impegno di spesa integrativo ed alla successiva liquidazione della fattura relativa ai lavori e somministrazioni occorsi per la riparazione dei danni subiti;

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

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 liquidare e pagare a saldo 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, la fattura 1430052968 del 30.09.2014, acclarata in data 21.10.2014 al n. 10908 di protocollo comunale, relativa ai lavori di ripristino dei danni occorsi all'impianto di gestione della torre faro di illuminazione della rotatoria stradale in località Cascina Colombero, posta all'incrocio tra Stradale Cappella Merli e Stradale Circonvallazione, avente importo di Euro 8.390,00 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 1.845,80 ed un totale di Euro 10.235,80

2) Di imputare la spesa a carico del Comune pari ad Euro 475,80 al Capitolo n. 4.200 Cod. 1010503 Tit. 1 Funz.01 Serv.05 Int.03 "Spese per manutenzione patrimonio" del bilancio per l'esercizio 2014 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 DPR 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 RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to FALCO Vilma

*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:

- numero 216 per € 9.760,00= con imputazione al Capitolo n. 95.400

- numero 542 per € 475,80= con imputazione al Capitolo n. 4.200

del bilancio 2014 in corso, disponibile.

Li, 29/10/2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO Roberto

***LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE***

***AREA FINANZIARIA***

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertata la regolarità degli stessi, DICHIARA che le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti degli impegni tuttora disponibili (numero..216-542 competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 29/10/2014

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO Roberto

TF/\_\_\_