



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

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

Reg. generale n. 3

DATA 13/01/2011

DETERMINAZIONE **N° 1** **DEL 13/01/2011**

IMPEGNO DI SPESA SI (xx) NO ()

**OGGETTO: Affidamento incarico per fornitura misuratore energia in Via S. PERTINI
Illuminazione Pubblica.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

13/01/2011

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i 40 Cap. 95400 _____ IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto Lì, 13/01/2011</p>	<p>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 17/01/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. _____ Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 17/01/2011</p>	

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

Lì 17/01/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: Affidamento incarico per fornitura misuratore energia in Via S. PERTINI
Illuminazione Pubblica.**

L'anno DUEMILAUNDICI nel mese di Gennaio il giorno Tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

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 Giunta Comunale n 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Visto l'art. 163 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 relativamente all'esercizio provvisorio;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2010 di proroga del termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali al 31/03/2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2010;

Dato atto:

- che il Sig. BIANCO Geom. Maurizio a nome e per conto della società Pra Mureri srl e della società Edildue sas, domiciliati presso lo Studio MDB, con sede in Via Caduti per la Libertà n. 11 a Torre Pellice (TO) sono titolari dei P.di C. n. 19/2008 (lotto 20) e n. 22/2008 (lotto 21 EDILDUE) in Via Sandro Pertini;

- che in avanzata fase di esecuzione delle Opere di Urbanizzazione primaria ivi previste dai Permessi di Costruire precitati, occorre procedere alla stipula del contratto per la fornitura dell'energia elettrica occorrente per il funzionamento dell'impianto di illuminazione pubblica come da planimetrie e documentazione tecnica all'uopo trasmesse al Comune dal Geom. BIANCO Maurizio dello Studio MDB di Torre Pellice e pervenute rispettivamente in data 07/10/2010 con nota acclarata al numero 12968 e in data 08/11/2010 con nota acclarata al numero 14552 di protocollo;

- che il Comune con nota in data 10/11/2010 Prot. n. 14685 ha chiesto il preventivo di spesa alla società ENEL Servizio Elettrico Spa per la installazione di un contatore nel box esistente in Via Sandro Pertini per l'allaccio di n. 4 lampade di illuminazione pubblica;

- che in data 05/01/2011 è pervenuto al protocollo comunale acclarato al numero 154 il preventivo di spesa della società ENEL Servizio Elettrico Spa precitata il preventivo n. 738700 per il compimento dei lavori e somministrazioni in questione, avente importo di Euro 357,03 oltre I.V.A. in misura del 20% pari ad Euro 71,41 ed un totale di Euro 428,44 oltre bollo contratto pari ad Euro 14,62 ed un totale di Euro 443,06;

- che occorre procedere all'affidamento alla società Enel Servizio Elettrico Spa dell'incarico per la fornitura in questione e che l'intervento verrà eseguito dalla predetta società dietro specifico incarico del Comune che a sua volta procederà al recupero della somma spesa a carico dei soggetti attuatori dell'intervento edilizio in Via Sandro Pertini;

Ritenuto di procedere pertanto al compimento dei necessari interventi di allacciamento dell'impianto di illuminazione pubblica sopra citato e considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

D E T E R M I N A

1) Di affidare alla società Enel Servizio Elettrico Spa con sede a Roma in Viale REGINA MARGHERITA n. 125, l'incarico per il compimento dei lavori e somministrazioni occorrenti per l'allacciamento dell'impianto di illuminazione pubblica esistente in Via Sandro Pertini previsto dai Permessi di Costruire n. 19/2008 (lotto 20) e n. 22/2008 (lotto 21 EDILDUE), in conformità al relativo preventivo di spesa n. 738700 per il compimento dei lavori e somministrazioni in questione, avente importo di Euro 357,03 oltre I.V.A. in misura del 20% pari ad Euro 71,41 ed un totale di Euro 428,44 oltre bollo contratto pari ad Euro 14,62 ed un totale complessivo di Euro 443,06 pervenuto in data 05/01/2010 al n. 154 di protocollo;

2) Di dare atto che si procederà al pagamento della cifra di Euro 443,06 al ricevimento della fattura relativa da parte di Enel Servizio Elettrico Spa in esecuzione del presente incarico;

3) Di imputare la spesa di Euro 443,06 al cap. 95400 "Servizi conto terzi" Tit. 4 Funz. 00 Serv. 00 Int. 05 del Bilancio 2010 in corso disponibile;

4) Di introitare la somma di Euro 443,06 da parte dei soggetti attuatori Sig. BIANCO Geom. Maurizio a nome e per conto della società Pra Mureri srl e della società Edildue sas, domiciliati presso lo Studio MDB, con sede in Via Caduti per la Libertà n. 11 a Torre Pellice (TO) titolari dei P.di C. n. 19/2008 (lotto 20) e n. 22/2008 (lotto 21 EDILDUE) in Via Sandro Pertini tramite emissione della relativa reversale di incasso, sul cap. 6015 Cod. 6 00 00 05 del Bilancio 2011 in corso di formazione;

5) Di dare atto che con l'adozione del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, 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.

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. 49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero 40 per € 443,06= con imputazione al Capitolo 95400 del bilancio 2011 in corso di formazione

Li, 13/01/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/_____