



**COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica**

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 64 Registro Generale n° 212	OGGETTO: Impegno e Liquidazione di spesa per attività di progettazione e sopralluogo. Società e-distribuzione S.p.A.
Data 11-07-2022	

CIG: ZC83719D1A

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di luglio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso Che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 21-04-2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07, del 21-04-2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi ex D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- con decreto del Sindaco n.01, del 04/01/2022, è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, al Geom. Graziano Piras limitatamente al periodo 04/01/2022 e fino al 31/12/2022;

Considerato che:

- nell'ambito dei "Lavori messa in sicurezza area adiacente Via Grazia Deledda", è prevista la predisposizione dei cavidotti per lo spostamento della linea presente nella stessa area;
- con nota prot. n. 1537 del 29/06/2022, è stato richiesto alla Società e-distribuzione S.p.A. - Via Ombrone 2 - 00198 Roma – C.F./P.IVA n°05779711000, un preventivo di spesa per lo spostamento della linea di cui sopra;
- la Società e-distribuzione S.p.A. con nota n. ED-06/07/2022-O0001897 del 06.07.2022 comunicava che, in ottemperanza all'art. 30 della delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas n. 348/07, allegato B, per dar corso alla richiesta in oggetto, si deve effettuare il pagamento di un importo forfettario di € 122,00 (€ 100,00 oltre IVA al 22%), a titolo di anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a e-distribuzione S.p.A.;

RITENUTO, pertanto di dover impegnare e liquidare in favore della Società e-distribuzione S.p.A. - Via Ombrone 2 - 00198 Roma – C.F./P.IVA n°05779711000, l'importo per complessivi € 122,00 per l'esecuzione del preventivo di spesa per i lavori di spostamento della linea nell'area adiacente la Via Grazia Deledda;

Considerato che la somma di **€ 122,00** trova copertura finanziaria, sul capitolo **10120301** Art. **1** del bilancio;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all'acquisizione del DURC, Prot. **INPS_31701760** scadenza validità al **13/10/2022**, e che lo stesso risulta regolare;

Acquisito il **C.I.G. N°ZC83719D1A** ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e della Delibera dell'A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura) del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Visto il Decreto L.gs. 18.08.2000, n°267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di Impegnare la somma di **€ 122,00** in favore della Società e-distribuzione S.p.A. - Via Ombrone 2 - 00198 Roma – C.F./P.IVA n°05779711000, sul capitolo n°10120301 – Art. 1 "Spese postali, telefoniche, energia elettrica, idriche e vari - uffici e servizi comunali" del bilancio 2022, a titolo di anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo per l'esecuzione dei lavori di spostamento impianto – Linea aerea/cavo + n°02 pali area adiacente la Via Grazia Deledda;

Di liquidare, alla Società **e-distribuzione S.p.A.** C.F./P.IVA n°05779711000, l'importo complessivo di **€ 122,00** IVA compresa, tramite versamento mediante Bonifico bancario con causale: "**Comune di Tadasuni con sede in Via San Michele s.n. – 09080 Tadasuni (OR), C.F./P.I. n°00074760950 – spostamento impianto – Linea aerea/cavo + n°02 pali area adiacente la Via Grazia Deledda**", sul conto corrente della Banca: Intesa San Paolo S.p.A. Codice IBAN: IT69K0306902117100000009743, Intestato a **e-distribuzione S.p.A.** - Via Ombrone 2 - 00198 Roma;

Di Imputare, la somma complessiva di **€ 122,00** sul capitolo **10120301** – Art. 1 del bilancio;

Di Rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Graziano Piras.

Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Graziano Piras)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia: Favorevole

Data 11-07-2022

Il Responsabile del servizio Finanziario
Pierpaolo Pisu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal

Lì

IL RESPONSABILE