

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 59 del Reg.

Data 08/05/2013

N. 234 del Reg. Generale

OGGETTO

Lavori di “Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale” – Importo Progetto €. 1.500.000,00 - Realizzazione impianto fotovoltaico - Impegno di spesa e liquidazione somme all'ENEL Distribuzione S.p.a., per spese per l'ottenimento del preventivo.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la Deliberazione n. 131 del 26.10.2009 con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di “*Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate*”, dell’importo complessivo pari ad € 1.500.000,00, redatto dall’Arch. NAPOLETANO Alessandra – n. 903 Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce – dall’Arch. PERRONE Diego – n. 1107 Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce – con il supporto tecnico alla progettazione dell’Arch. CHETTA Davide – n.1126 Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce – acquisito in data 22.10.2009, Prot. Gen. n. 14419;

VISTO il Bando predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento, per “l’affidamento dei lavori relativi all’ “*Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale*”, dell’importo complessivo di € 1.500.000,00, mediante procedura aperta e scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e approvato con Determina del responsabile del servizio n. 167/789/Reg.. Gen. in data 29.11.2011;

VISTO che a seguito di esperimento di gara mediante procedura aperta e scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i , con Determina del Responsabile del Servizio n.42/157 del 14.03.2012 venivano aggiudicati i lavori alla Ditta Rizzo Costruzioni s.a.s di Giampiero Rizzo & C - P. I.V.A. e C.F. 02577590751, con il ribasso percentuale pari a 10,20% sull’importo a base d’asta di €891.390,39 oltre oneri per la sicurezza diretti ed indiretti di €23.872,98 oltre il costo per l’incidenza della manodopera pari a €290.678,43;

DATO ATTO che la suddetta ditta, in sede di gara ha offerto, tra l’altro, quale intervento migliorativo la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica;

VISTO che per procedere alla domanda di connessione alla rete ENEL DISTRIBUZIONE Spa, occorre fra gli altri adempimenti, effettuare un versamento di € 120,00 a titolo di corrispettivo per l’ottenimento del preventivo;

VISTA la tabella, Allegato A alla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 riportante le istruzioni e le modalità per effettuare detto pagamento;

DATO ATTO che alla spesa di € 120,00 si fa fronte con l’intervento 1-08-02-03/2007 “Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo” del corrente bilancio in corso di formazione

VISTO il CUP (Codice Unico di Progetto): B23F09000450006;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. **DI IMPEGNARE** la somma di € 120,00 sull’Intervento 1-08-02-03/2007 “Manutenzione Pubblica Illuminazione-canone annuo” del corrente bilancio in corso di formazione.
3. **DI LIQUIDARE** all’ENEL DISTRIBUZIONE SPA la somma di € 120,00 con conto corrente bancario intestato a “ENEL Servizio Elettrico S.p.a. PUGLIA E BASILICATA – Via Crisanzio 42 – 70121 – BARI ”, con la seguente causale “Amministrazione comunale di Salice Salentino (le) – “UNITA’ VETTORIAMENTO E BILANCI – CORRISPETTIVO PER L’OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO – POD IT001E89402636” – CODICE IBAN IT20 F010 1004 0300 0080 2075 774.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Antonio PERRONE

Data 08/05/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 15/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 489 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 15/05/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 15/05/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
