

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**5° SETTORE - TECNICO**

**N. 171 del Reg.**

**Data 06/10/2017**

**N. 515 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Zona P.I.P. Comunale – Spostamento di un palo “E-Distribuzione S.p.A.” e relativa linea aerea – Liquidazione Fattura all’E-Distribuzione SPA (C.F. e P. IVA 05779711000),**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**PREMESSO** che ai fini dell'edificabilità del lotto n. 17/3 in Zona P.I.P. Comunale, già assegnato e ceduto in proprietà, risulta necessario provvedere allo spostamento di un palo in c.a. di proprietà "E-Distribuzione s.p.a." e della relativa linea aerea;

**DATO ATTO** che a tal fine con nota in data 11/05/2017, prot. gen. 5116, è stato chiesto alla predetta società lo spostamento del palo in questione e il suo riposizionamento secondo l'allineamento derivante da una linea esistente che segue il confine dei lotti, così da non ingombrare l'area edificabile del lotto interessato;

**VISTA** la nota datata 03.08.2017, acquisita agli atti dell'Ente in data 11.08.2017 al Prot. Gen. n. 8597, con la quale l'E-Distribuzione s.p.a. comunica che per dar corso alla richiesta si dovrà effettuare il pagamento di un importo forfettario di € 122,00, I.V.A. al 22% compresa, a titolo di anticipo sui contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 140/440/Reg. Gen. del 30.08.2017, con la quale si è proceduto al pagamento della somma complessivamente pari ad € 100,00, oltre I.V.A al 22% per € 22,00, in uno € 122,00, occorrente per la liquidazione all'E-DISTRIBUZIONE spa (C.F. e P. IVA 05779711000), della spesa per sopralluogo finalizzato allo spostamento di un palo insistente sul lotto n. 17/3 in Zona P.I.P.,

**VISTO** il preventivo trasmesso dall'E-DISTRIBUZIONE in data 28.09.2017, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 10262, dell'importo di €2.980,15, oltre IVA al 22% di € 655,63, in uno € 3.635,78, relativo ai lavori per lo spostamento di un palo in Zona P.I.P.;

**PRESO ATTO** che a seguito di accettazione dello stesso, la suddetta società ha già provveduto ad emettere fattura in formato elettronico n. 0000917900005003 del 03.10.2017 dell'importo di € 2.980,15, oltre IVA al 22% di € 655,63, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 10551 in data 05.10.2017;

**VISTA** la propria Determinazione n. 45/310/Reg. Gen. in data 14.05.2010, con la quale si assumeva per tale intervento, impegno di spesa di complessivi € 3.934,15, sull'intervento 2.02.01.09.012-14.01/2980/2 "Quota parte realizzazione OO.UU. Zona P.I.P." RR.PP. del corrente bilancio;

**VISTO** che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 125, c. 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è la scrivente Arch. NAPOLETANO Alessandra, Responsabile del V Settore Tecnico;

**VISTO** l'art. 147 bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE*;

**VISTA** la Deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2012 di Modifica della Dotazione organica che conferisce le attribuzioni in materia di "Conservazione del Patrimonio" e "Servizi Tecnici Manutentivi" al V Settore Tecnico;

**VISTO** il “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del V Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25/10/2012, Prot. Gen. n. 12639;

**VISTO** il “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del V Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 10/07/2017, Prot. Gen. n. 7593;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 0000917900005003 del 03.10.2017 dell’importo di € 2.980,15, oltre IVA al 22% di € 655,63, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 10551 in data 05.10.2017;

**VISTO** il DURC ON LINE, protocollo INPS 7321924 – data richiesta 09.07.2017 – scadenza validità 06.11.2017, attestante che l’E-DISTRIBUZIONE SPA - Codice Fiscale 05779711000, risulta regolare nei confronti dell’INPS e INAIL;

**VISTO** che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.:

### **DETERMINA**

- 1. DI PRENDERE ATTO** delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 2. DI LIQUIDARE** alla Società E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (C.F. e P. IVA 05779711000) la somma complessiva di € 2.980,15, oltre IVA al 22% di € 655,63, in uno € 3.635,78, a saldo fattura n. 0000917900005003 del 03.10.2017, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 10551 in data 05.10.2017.
- 3. DI PORRE** l’onere della spesa sull’intervento sull’intervento 2.02.01.09.012-14.01/2980/2 “Quota parte realizzazione OO.UU. Zona P.I.P.” RR.PP. del corrente bilancio.
- 4. DI EFFETTUARE** il pagamento mediante bonifico bancario in testato a e-distribuzione spa – Unità Commerciale Rete - sul conto IBAN IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743, BANCA INTESA SAN PAOLO, indicando nella causale il codice il Codice di Rintracciabilità 157545242.
- 5. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi, al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

PS/sp

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

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 06/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to COSIMO PERRONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA  
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 06/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 06/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to COSIMO PERRONE

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 06/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 06/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 06/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Arch. Alessandra NAPOLETANO