



## COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)  
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

[www.comune.telti.ot.it](http://www.comune.telti.ot.it)

**COPIA**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Registro Generale numero 75 data 06-02-2017**

(AREA TECNICA N. 40 DEL 06-02-2017)

**Oggetto: Lottizzazione comparto C.1 del PUC, stralcio 7. Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'E-distribuzione spa del corrispettivo per elettrificazione. CIG: Z7C1D381FC.**

- **Vista** la Deliberazione di G.C. n. 53 del 08/06/2016 con la quale è stato conferito al sottoscritto la responsabilità di gestione del Servizio Tecnico;
- **Vista** la deliberazione G.C. n. 6 in data 12.01.2017, con la quale si è approvato l'esercizio provvisorio ed il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio finanziario 2017;
- **Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 20.12.2016 con la quale si è approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati "Lottizzazione comparto C.1 del PUC, stralcio 11 e stralcio 7 – progetto di completamento", redatto dall'Ing. Martino Pasella, dell'importo complessivo di € 28.822,29;
- **Vista** la determinazione n. 25 in data 18.01.2017 con la quale si è aggiudicato in via definitiva, all'impresa Naldoni sas di Naldoni Giorgio, con sede legale in Via Maroncelli n. 23 a Olbia, l'appalto dei lavori denominati "Lottizzazione comparto C.1 del PUC, stralcio 11 e stralcio 7 – progetto di completamento", per un importo di € 21.617,19 al netto del ribasso praticato del 0,20%, per un importo contrattuale di € 21.617,19 oltre l'Iva, e per complessivi € 23.778,91;
- **Considerato** che nel progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 96 del 20.12.2016, era presente la realizzazione dei lavori necessari per i sottoservizi per l'elettrificazione dello due stralcio di lottizzazione;
- **Vista** la nostra nota presentata all'ENEL – distribuzione, prot. n. 5887, in data 29.09.2016, con la quale si richiedeva preventivo di spesa per sottoservizi di elettrificazione nella "Lottizzazione comparto C.1 del PUC, stralci 7 e 11";
- **Vista** la nota ENEL – distribuzione del 25.10.2016, relativa all'elettrificazione "Lottizzazione comparto C.1 del PUC – stralcio 7", con la quale si presentava relativo preventivo di spesa, per la sola quota distanza, di € 764,95;
- **Preso atto** che:
  - a. le opere necessarie, per i sottoservizi di elettrificazione, relativi all'elettrificazione "Lottizzazione comparto C.1 del PUC – stralcio 7", previste nel progetto sopra menzionato sono stati ultimati;
  - b. Il progetto definitivo-esecutivo denominato "Lottizzazione comparto C.1 del PUC, stralcio 11 e stralcio 7 – progetto di completamento", ha previsto la copertura finanziaria per gli oneri dovuti a ENEL- distribuzione spa per l'elettrificazione;
- **Ravvisata** la necessità di provvedere con urgenza alla liquidazione degli oneri dovuti;
- **Visto** il CIG: Z7C1D381FC;
- **Accertato** che la somma necessaria è prevista all'interno delle somme a disposizione, del quadro economico del progetto, approvato con deliberazione G.C. n. 96 del 20.12.2016;
- **Accertato**, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio, il cui budget è stato assegnato a questo servizio con le regola di finanza pubblica;
- **Ritenuto** opportuno provvedere in merito;

## DETERMINA

- **Di impegnare**, ai sensi dell'art. 183, c. 1, del D.Lgs n. 267/2000, a favore dell'E-distribuzione s.p.a. – Potenza, l'importo di € 764,95, per corrispettivo di elettrificazione (quota distanza) della "Lottizzazione comparto C.1 del PUC – stralcio 7";
- **Di liquidare** a favore dell'E-distribuzione s.p.a. – Potenza, l'importo di € 764,95, per corrispettivo di elettrificazione (quota distanza) della "Lottizzazione comparto C.1 del PUC – stralcio 7", **tramite bonifico bancario a BANCA INTESA SANPAOLO, IBAN IT34K0306904861100000004802, BIC K, intestato a: e-distribuzione S.P.A. – Unità Commerciale Rete, con causale codice di rintracciabilità 133622609;**
- **Di imputare** la somma necessaria, pari a € 764,95, sul cap. 28112/7 del Bilancio 2017 riaccertati;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Geom. Celeste Marginesu

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to PINDUCCIU GIAN FRANCO

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Delibera G.C. n. 96	20.12.2016	€ 15.970,29	28112/6/2017	2017
		€ 12.852,00	28112/7/2017	2017

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to CAMPESI ROMINA

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.