



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

736

in data

26/07/2012

OGGETTO:

ALLACCIO ELETTRICO E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PER
L'EDIFICIO DENOMINATO POLICENTRO SERVIZI - POLIS 27.
IMPUTAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE
DELL'ENEL ENERGIA S.P.A.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate a Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

Richiamata:

- la determinazione n. 991 del 24/12/2008 con la quale è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione per l'intervento in oggetto per il giorno 10.02.2009, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. a) della L.R. 7/08/2007 n. 5, con il criterio dell'offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. d) della L.R. 7/08/2007 n. 5, sull'importo a base d'asta di €. 135.487,03;

- la determinazione n. 335 del 24/04/2009 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per l'intervento di "Realizzazione Policentro Servizi – Polis 27" all'ATI Ingegneri Riuniti S.p.A. (Capogruppo), Ing. Maurizio Mascia, Geol. Mario Strinna con sede in Via G. Pepe n. 15 a Modena, per l'importo complessivo di €. 103.407,910

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 20/10/2009 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 20/10/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo dei lavori di €. 1.029.563,06;

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 820 del 28/10/2009 è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione Policentro Servizi - Polis 27";

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 908 del 04/12/2009 l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato all'Impresa Costruzioni CISA con sede in Via Loni a Su Planu - Selargius, per un importo pari a €. 674.430,06 compresi oneri di sicurezza ed esclusa Iva di legge;

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 518 del 05/06/2012 è stato affidato l'incarico di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto all'Ing. Maurizio Mascia, con studio in Via Pola n. 18 a Cagliari;

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 672 del 12/07/2012, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione con la determinazione sopra citata, del ribasso offerto dalla Ditta e delle spese sostenute e di quelle che si dovranno sostenere per l'intervento in oggetto, è stato riassetato il quadro economico di progetto;

Considerato che si rende necessario provvedere all'allaccio dell'energia elettrica per i locali in oggetto;

Richiamata la nota pervenuta al n. 7994 del protocollo generale in data 15/06/2012 con la quale l'ENEL Energia S.p.A. ha trasmesso il preventivo di spesa per la realizzazione dell'allaccio e contestuale attivazione per un importo complessivo di €. 6.103,17, compresa Iva al 21%;

Ritenuto pertanto dover:

- imputare la spesa complessiva di €. 6.103,17 per l'allaccio elettrico di cui all'oggetto, sul Capitolo 27100/502/2007, Imp. GM 154/2;

- liquidare la somma complessiva di €. 6.103,17 per l'ubicazione del punto di consegna ENEL per l'edificio denominato Policentro Servizi di Piazza De Gasperi a Decimomannu, come da preventivo allegato alla presente, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato a Enel Energia S.p.A, Codice IBAN IT4510306901110100000103352 SWIFT CODE (BIC) BCITITMM800, indicando quale causale del versamento il numero di pratica 0020213634, nonché il numedo di codice fiscale dell'Ente 80013450921;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di imputare la spesa complessiva di €. 6.103,17 per l'allaccio elettrico per l'edificio denominato Policentro Servizi – Polis 27, sul Capitolo 27100/502/2007, Imp. GM 154/2;

Di liquidare la somma complessiva di €. 6.103,17 per l'ubicazione del punto di consegna ENEL per l'edificio denominato Policentro Servizi di Piazza De Gasperi a Decimomannu, come da preventivo allegato alla presente, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato a Enel Energia S.p.A, Codice IBAN IT4510306901110100000103352 SWIFT CODE (BIC) BCITITMM800, indicando quale causale del versamento il numero di pratica 0020213634, nonché il numedo di codice fiscale dell'Ente 80013450921.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: ALLACCIO ELETTRICO E CONTESTUALE ATTIVAZIONE PER L'EDIFICIO DENOMINATO POLICENTRO SERVIZI - POLIS 27. IMPUTAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ENEL ENERGIA S.P.A.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 26/07/2012

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal_____

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale
