



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE TECNICO

COPIA

DETERMINAZIONE N. 32 del 21/01/2021/R.G.

N. 376/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione alla società "e-distribuzione s.p.a." dell'importo forfettario per la garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo al fine di eseguire gli interventi di spostamento di un palo della rete di distribuzione dell'energia elettrica sito in via Romano.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che sono pervenute diverse segnalazioni di cittadini residenti presso la via Romano della frazione Pietre circa la posizione impropria di un palo della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- che a seguito di sopralluogo espletato da personale del Settore Tecnico si è evinto che il suddetto palo ostruisce l'accesso alla suddetta strada comunale, rendendo pericolosa la circolazione stradale e mettendo in pericolo la pubblica e privata incolumità dei passanti;
- che il gestore dell'impianto di distribuzione dell'energia elettrica risulta essere la società "e-distribuzione s.p.a." --- omissis... ---;

CONSIDERATO che, contattato il suddetto gestore, per eseguire lo spostamento del palo in questione è necessario effettuare un versamento ai sensi della delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica, Gas e Sistema Idrico n.654/2015/R/eel;

VISTO L'art.33 dell'allegato C alla suddetta delibera che stabilisce che *"Il richiedente di un servizio di connessione o altre prestazioni specifiche regolate con l'addebito della spesa relativa è tenuto al pagamento di un anticipo dei contributi, come fissato nella Tabella 8, a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo, da scontare a buon esito della richiesta";*

PRESO ATTO che l'anticipo fissato nella suddetta tabella risulta essere pari ad € 122,00 (IVA Compresa al 22%) e, qualora, in fase di sopralluogo tecnico, la società "e-distribuzione s.p.a." dovesse accertare che il lavoro di spostamento richiesto deve essere effettuato con oneri a proprio carico, l'anticipo versato verrà restituito;

RITENUTO pertanto, doversi procedere all'impegno della spesa;

TENUTO CONTO che la società "e-distribuzione" --- omissis... --- risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. come si evince dalla nota prot. INAIL_24334717 presente agli atti di questo Settore;

RITENUTO, pertanto, doversi procedere alla liquidazione della somma pari a € 122,00 (IVA Compresa al 22%) tramite bonifico bancario intestato alla società "e-distribuzione s.p.a." --- omissis... ---, al fine di provvedere all'espletamento di un sopralluogo congiunto che specifichi le modalità di spostamento del palo in questione al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità

VISTO l'art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;

VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

DATO ATTO che ai sensi dell' art.A8, "Sezione A - Aspetti generali sulla Tracciabilità" - ANAC (Autorita' Nazionale Anticorruzione), la presente spesa rientra nella fattispecie di quelle per cui non sussiste obbligatorietà di richiesta del codice CIG;

VISTO che la spesa è stata imputata secondo le coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011, come segue:

- Importo € 122,00;
- Capitolo n.3138/2, Titolo 01, Programma 03, Missione 01 del bilancio di Esercizio Corrente;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;

VISTA il decreto sindacale prot. n.12518 del 13/11/2020 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Tecnico;

VISTO il D. L.gvo n.267/00;

PROPONE DI DETERMINARE

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. per le motivazioni in premessa specificate, di impegnare la somma pari a € 122,00 (IVA Compresa), quale importo forfettario per la garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo della società "e-distribuzione s.p.a." al fine di eseguire gli interventi di spostamento di un impianto della rete di distribuzione dell'energia elettrica instente in via Romano della frazione Pietre;
3. di liquidare alla società "e-distribuzione s.p.a." --- omissis... --- la somma di € 122,00 (IVA Compresa al 22%) tramite bonifico bancario attraverso le seguenti coordinate bancarie Codice IBAN: --- omissis... --- al fine di espletare le suddette attività, così come previsto dall'art.33 dell'allegato C alla Delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica, Gas e Sistema Idrico n.654/2015/R/eel;

4. che la spesa complessiva pari a € 122,00 (IVA compresa al 22%), trova copertura finanziaria sul capitolo n.3138/2, Titolo 01, Programma 03, Missione 01 del bilancio di Esercizio Corrente;
5. di dare atto che ai sensi dell' art.A8, "Sezione A - Aspetti generali sulla Tracciabilità" - ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), la presente spesa rientra nella fattispecie di quelle per cui non sussiste obbligatorietà di richiesta del codice CIG;
6. di dare atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
7. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
8. di trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to ing. jr. Gaetano Francese

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto "Impegno spesa e liquidazione alla società "e-distribuzione s.p.a." dell'importo forfettario per la garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo al fine di eseguire gli interventi di spostamento di un palo della rete di distribuzione dell'energia elettrica sito in via Romano.";

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto "Impegno spesa e liquidazione alla società "e-distribuzione s.p.a." dell'importo forfettario per la garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo al fine di eseguire gli interventi di spostamento di un palo della rete di distribuzione dell'energia elettrica sito in via Romano.".

Tramonti, li 20/01/2021

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO**

f.to ing. jr. Gaetano Francese

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

| | | | | | |
|----------------|-----|--------|------|----|----------|
| 1.02.01.02.001 | 1.3 | 3138.2 | 2021 | 46 | € 122,00 |
|----------------|-----|--------|------|----|----------|

Tramonti, li 21/01/2021

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

In data 21/01/2021 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to ing. jr. Gaetano Francese

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, li 21/01/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to ing. jr. Gaetano Francese

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 21/01/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

ing. jr. Gaetano Francese