

COMUNE DI MISILMERI

Area 5: LL.PP e Manutenzione

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 291 / A 5 del registro

Data 23.12.2015

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione spese per connessione alla rete Enel Distribuzione S.p.A. di n. 3 impianti fotovoltaici.-

Il giorno 23.12.2015, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del servizio dell'Area 5: LL.PP. e Manutenzione, giusto provvedimento Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n. 1088

2
Eman. M. L. M.
2634 - 2635
2638 dell
28/12/15
Rev. n. 3351 - 3353
e 3354 dell
28/12/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

Premesso che il Comune di Misilmeri ha ottenuto n. 3 decreti di finanziamento da parte del Ministero dello sviluppo (avviso CSE 2015) per la realizzazione di altrettanti impianti fotovoltaici da installare sulle coperture degli edifici scolastici "V. Landolina", sito in via Elio Vittorini s.n.c., "C. Guastella" sito in via E. Majorana s.n.c. e "S. Traina" sito in via Fiume n. 2.

Considerato che l'iter tecnico prevede che gli impianti siano connessi alla rete BT di Enel Distribuzione per scambio sul posto.

Che all'uopo, l'Enel Distribuzione, a cui sono state inoltrate le richieste, ha fatto pervenire i seguenti preventivi:

- Preventivo impianto di produzione per l'edificio scolastico "S. Traina" sito in via Fiume n. 2, pari ad € 100,00 + IVA al 22% per un totale di € 122,00 (nota del 05.10.2015);
- Preventivo impianto di produzione per l'edificio scolastico "V. Landolina" sito in via Vittorini s.n.c., pari ad € 466,40 + IVA al 22% per un totale di € 569,01 (nota del 29.10.2015);
- Preventivo impianto di produzione per l'edificio scolastico "C. Guastella" sito in via E. Majorana s.n.c. pari ad € 965,00 + IVA 22% per un totale di € 1.177, oltre ad € 650,00 + IVA per spese di gestione dell'iter autorizzativo (nota del 05/10/2015).

Che i predetti preventivi sono stati approvati formalmente dal Sig. Sindaco rispettivamente in data 20.10.2015, 29.10.15 e 23.10.2015.

Che di conseguenza in data 03.12.2015 sono pervenute le seguenti fatture emesse da Enel Distribuzione:

- Fattura n. 0000915900005120 del 02.12.2015 di € 100,00 oltre Iva di € 22,00 relativa all'edificio scolastico "S. Traina";
- Fattura n. 0000915900005118 del 02.12.2015 di € 466,40 oltre Iva di € 102,61 relativa all'edificio scolastico "V. Landolina";
- Fattura n. 0000915900005119 del 02.12.2015 di € 1.615,00 oltre Iva di € 355,30 relativa all'edificio "C. Guastella".

Considerato che l'iter amministrativo seguito dall'Enel prevede ai sensi della "Guida per la connessione alla rete elettrica di Enel Distribuzione" all'art. 12.6 dell'allegato "A" della delibera ARG/alt n. 99/98 il pagamento anticipato delle somme previste nei tre preventivi sul c/c b nel modo seguente:

- relativamente all'edificio scolastico "S. Traina" sito in via Fiume n.2 il pagamento di € 100 + IVA al 22% pari ad € 122,00 mediante bonifico bancario intestato ad Enel Distribuzione S.p.A. IBAN n. IT13D03069046904630615270282135, con la seguente causale: corrispettivo pratica n. 102436256;
- relativamente all'edificio scolastico "V. Landolina" sito in via Elio Vittorini s.n.c. il pagamento di € 466,40 + IVA al 22% pari ad € 569,01, mediante bonifico bancario intestato ad Enel Distribuzione S.p.A. IBAN n. IT13D03069046904630615270282135, con la seguente causale: corrispettivo pratica n. 105641282 ;
- relativamente all'edificio scolastico "C. Guastella" sito in via E. Majorana s.n.c., il pagamento dell'importo complessivo di € 1.615,00 + IVA al 22% pari a € 1.978,30 mediante bonifico bancario ad Enel Distribuzione S.p.A. IBAN n. IT13D03069046904630615270282135 con la seguente causale: corrispettivo pratica n. 102436577.

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere al pagamento della predetta somma al fine di attivare i procedimenti per la connessione in rete dei 3 impianti.

Visto il D.Lvo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. nel testo applicabile in Sicilia.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa di impegnare la complessiva somma di € 2.661,31 nel modo seguente:

- a) Quanto ad € 691,01 al cap. PEG 595 " Spese postali ed energia elettrica scuole elementari" interv. cod. 1.04.02.05;
- b) Quanto ad € 1.970,30 al cap. PEG 621 " Spese postali ed energia elettrica scuole medie" interv. cod. 1.04.03.05.

Liquidare e pagare all'Enel Distribuzione S.p.A. la somma complessiva di € 2.181,40 nel modo seguente:

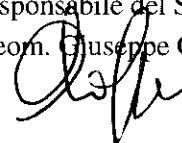
- relativamente all'edificio scolastico "Traina" sito in via Fiume n. 2, il pagamento di € 100,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 122,00, mediante bonifico bancario intestato ad Enel Distribuzione S.p.A. IBAN n. IT13D03069046904630615270282135, con la seguente causale: corrispettivo pratica n. 102436256; (Isquad. n. 432/15)
- relativamente all'edificio scolastico "V. Landolina" sito in via Elio Vittorini s.n.c., il pagamento di € 466,40 oltre IVA al 22% per un totale di € 569,01, mediante bonifico bancario intestato ad Enel Distribuzione S.p.A. IBAN n. IT13D03069046904630615270282135, con la seguente causale: corrispettivo pratica n. 105641282; (Isquad. n. 433/15)
- relativamente all'edificio scolastico "C. Guastella" sito in via E. Majorana s.n.c., il pagamento dell'importo complessivo di € 1.615,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.970,30, mediante bonifico bancario ad Enel Distribuzione S.p.A. IBAN n. IT13D03069046904630615270282135 con la seguente causale: corrispettivo pratica n. 102436577; (Isquad. n. 434/15)

Liquidare e pagare l'IVA per un totale di € 479,91 mediante versamento diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e smi con le modalità stabilite dal Decreto MEF in data 23/01/2014.

Trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

a) Sup. n. 2008/15
b) Sup. n. 1009/15
Ced. n. 8915

Il Responsabile del Servizio 3
Geom. Giuseppe Cirrito



IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;

Trasmettere il presente atto in originale all'Area 2 Economico-Finanziaria per gli adempimenti connessi con l'onere di trasmettere a questa Area 5, copia dello stesso con gli estremi di pagamento.

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa



Visto di regolarità contabile

D.D.N. 291 del 23/12/15

Il/la sottoscritto/a dott. B. Fies,
ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma
11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal
presente provvedimento.-

Lì, 28/12/15

UFFICIO REGIONALE DELLA SANITÀ

REGIONE DEL LIGURIO

(Rossella Bianca Ricci)

(Timbro e firma)

Il/la

sottoscritto/a

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Lì, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il 8 MAR 2015
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 14 APR 2015

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo 8 MAR 2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
