

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Ufficio Tecnico - 3° Servizio - Urbanistica
Via M. Mistorni, 1 - 87021 Belvedere M. mo (CS)
tel. 0985/8874123/120 - Fax 0985/8874109

pec: belvederemarittimo.cs.utc@pec.it - mail: belvedereurbanistica@virgilio.it

Responsabile del servizio: geom. Antonio LEO

Responsabile del Procedimento: geom. Giacomo AMENDOLA

Registro Cronologico

Generale n° 62.1. del 31.01.2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“ n° 13 del 20.10.2016 “

OGGETTO: Riferimento nota “ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a.” Pec datata 16.06.2016 - prot. n° 8175 - Anticipo somme per Spostamento impianti di rete - Numero presa:-7848414500005- Cod. POD: IT001E790241754 - Codice di Rintracciabilità: 118705871 - Importo totale di € 11.044,20 di cui € 1.991,58 (IVA nella misura del 22%) -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.L.vo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo n. 77/1995 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto n. 11616 del 01.06.2012- Registro Pubblicazioni n° 715 - con il quale venivano individuati i Responsabili dei Servizi tenuti allo svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

CHE si da atto del parere favorevole espresso della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n° 267/2000;

PREMESSO

CHE con determina n° 04 del 13.04.2016 è stata avviata la procedura per lo spostamento dell'impianti di rete in media tensione - località Monti - Numero presa:-7848414500005 - Cod. POD: IT001E790241754 - Codice di Rintracciabilità: 118705871 - linea elettrica che attraversa una parte dell'area a servizio del P.R.U.- località Monti - per dove sono previsti interventi pubblici e di iniziativa privata;

CHE in data 17.06.2016 - prot. n°8175- è stata acquisita agli atti di questo Ufficio, da parte dell' ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a - Compartimento di Potenza - nota con la quale questo Ente viene invitato, per dare corso ai lavori, al pagamento dell'importo totale di € 11.044,20 di cui € 1.991,58 (IVA nella misura del 22%);

CHE con nota datata 12.07.2016 - prot. n° 9491 i signori ing. Gianfranco CRUDO e Vincenzo TARSITANO, nella loro qualità di rappresentanti delle soc. GINESTRA e KIRA s.r.l. hanno dato la propria disponibilità a partecipare alla spesa, ritenuto che parte della linea elettrica attraversa i terreni di proprietà;

CHE con successiva nota datata 12.07.2016 - prot. n° 13811, i signori ing. Gianfranco CRUDO e Vincenzo TARSITANO, nella loro qualità di rappresentanti delle soc. GINESTRA e KIRA s.r.l. oltre a confermare la propria disponibilità a partecipare alla spesa, hanno manifestato la volontà di anticipare anche la somma spettante a questo Ente chiedendo la restituzione delle somme entro anni due;

Dato atto che questo Ente e le società GINESTRA e KIRA s.r.l., rappresentate dai signori ing. Gianfranco CRUDO e dott. Vincenzo TARSITANO hanno sottoscritto “ ACCORDO DI PROGRAMMA” per la realizzazione del P.R.U. “ previo stipula atto d'obbligo;

CHE la quota parte spettante a questo Ente può essere stimata in € 5.000,00 oltre IVA (22% pari ad € 1.100,00), mentre la quota parte spettante alle soc. Ginestra e Kira, quale contributo è determinata in € 4.052,62 oltre IVA (22% € 891,58) per un totale complessivo di € 11.044,20 comprensivo di IVA nella misura di € 1.991,58 (22%);

VISTA la nota di questo Servizio datata 14.10.206 - prot. n° 13854;

Tanto premesso,

DETERMINA

Per i motivi e la causale in premessa specificati:

1) Di autorizzare i sigg. ing. Gianfranco CRUDO e Vincenzo TARSITANO, nella loro qualità di rappresentanti delle soc. GINESTRA e KIRA s.r.l. ad effettuare il versamento dell'intero importo di € 11.044,20 di cui € 1.991,58 (IVA nella misura del 22%) in favore di questo Ente su c.c. n° 12567897 intestato a “ Comune di Belvedere Marittimo(CS) Servizio Tesoreria o con Bonifico Bancario “ Iban Agenzia UNICREDIT “ Belvedere Marittimo IT59I0200880621000103761340 a titolo di

anticipazione somme dovute, anche per conto di questo Ente, per spostamento linea elettrica - località Monti - P.R.U. giusto preventivo trasmesso con nota datata 17.06.2016 - prot. n°8175;

2) Demandare all'Ufficio di Ragioneria di prevedere, per l'eventuale restituzione della quota spettante a questo Ente ed anticipata dai sig. ing. Gianfranco **CRUDO** e Vincenzo **TARSITANO**, nella loro qualità di rappresentanti delle soc. **GINESTRA** e **KIRA** s.r.l.:

a) Nella redazione del Bilancio di previsione anno "2017" l'importo di € 2.500,00 oltre IVA (22%) pari ad € 550,00 - totale complessivo € 3.050,00;

b) nella redazione del Bilancio di previsione anno "2018" l'importo di € 2.500,00 oltre IVA (22%) pari ad € 550,00 - totale complessivo € 3.050,00;

3) di dare atto che la quota spettante a questo Ente, per i lavori di che trattasi, è stabilito in € 5.000,00 oltre IVA (22% pari ad € 1.100,00),

4) Di emettere mandato di pagamento, ad incasso accertato della somma complessiva di € 11.044,20 di cui € 1.991,58 (IVA nella misura del 22%) in favore dell'ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a., tramite bonifico bancario sulle coordinate come di seguito riportate:

C.C. bancario - **Banco di Napoli IBAN:IT93L0101004400100000005485 BIC: L** - Codice di Rintracciabilità: 118705871-
Imputando la spesa:

1) Patrim. Cap. 2022/2 - € 4.944,20;

2) Opera. Cap. 2756/1 - € 6.100,00;

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giacomo **MENDOLA**)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Antonio **LEO**)

- *VISTO di regolarità contabile e attestazione di copertura della spesa della presente determinazione ai sensi, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 153 comma 5° del TUEL 18.08.2000, n° 267 che pertanto, in data odierna diviene ESECUTIVA*
- *Alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa, giusto intervento ex Cap2022/2-Bilancio 2016.R.P.*
- *Dallo stato di realizzazione della riscossione in entrata al ex cap.....*
- *Attesta, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L.78/2009, convertito con legge 102/2009, la copertura finanziaria monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica;*
- *Da parere negativo, ai sensi dell'art. 9 del D.L.78/2009, convertito con legge 102/2009, per la MANCATA copertura monetaria della spesa, in quanto incompatibile con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.*

Data.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 31 OTT. 2016 al _____ come prescritto dall'art. 124 - comma 1 - del D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i..

(N. _____ Reg. Pub.)

Lì..... 31 OTT. 2016



Il Segretario Comunale
.....
**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
Daniele Basso
Istruttore Direttivo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (AI SENSI del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31 OTT. 2016

- () in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3° del D.L.vo n. 267 /2000
- () in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 43 - del D.L.vo n. 267/2000.
- () in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 126 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000;
- () per la scadenza del termine di 30 giorni di cui all'art.134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000
- () per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità ai sensi dell'art.134 comma 1° del D.L.vo n. 267/2000;

Lì..... 31 OTT. 2016



Il Segretario Comunale
.....
**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
Daniele Basso
Istruttore Direttivo