



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, 095667178, fax 095/662982,

C.a.p. 95040

AREA N.3 SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 200 DEL 13.07.2020

REGISTRO GENERALE N. 653 DEL 20-07-2020

OGGETTO: N°1 Allaccio lavori di Costruzione di un serbatoio di accumulo con stazione di rilancio, in località San Nicola - ENEL Distribuzione - Impegno di spesa.

PREMESSO:

Vista delibera di G.M. n° 43 del 28.03.2018, con oggetto: Atto di indirizzo relativo alla risoluzione del problema per la fornitura acqua potabile alla famiglie residenti in C\da San Nicola di Raddusa ;

Considerato che la distribuzione idrica giornaliera a tutte le famiglie, oltre ad essere un obbligo di legge, è necessaria per garantire le condizioni igienico sanitarie ottimali per tutto la cittadinanza;

Visto il progetto esecutivo redatto dal responsabile dell'Area n° 3 Servizi Tecnici del Territorio Dott. Arch. Liborio Giovani Pavone per la costruzione di un serbatoio di accumulo con stazione di rilancio in C\da San Nicola dell'importo complessivo di €. 45.000,00;

Vista la determinazione n° 391 del 24/12/2019, di prenotazione di spesa ed affidamento dei lavori di costruzione di un serbatoio di accumulo con stazione di rilancio in C\da San Nicola,

Che si è reso necessario procedere alla energizzazione del suddetto serbatoio di accumulo e rilancio in C\da San Nicola;

Che in data 10.06.2020 prot. U.T.C. 502 quest'Ufficio ha richiesto all'Enel Distribuzione un preventivo di spesa;

Che ENEL distribuzione ha inviato il preventivo di spesa, datato 06/07/2020, acquisito agli atti del Comune in data 06/07/2020 Prot. n. 6238 di euro €. 1.204,85 comprensivo di quota distanza, quota potenza e IVA al 22%;

Che occorre approvare il suddetto preventivo ed assumere regolare impegno di spesa;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la determina sindacale n° 27 del 30/06/2020 con la quale sono stati attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

VISTA la legge Reg. 12/04/1952 n° 12 e s.m.i.;

VISTO l'Art. 7 del D.P.R. 1035/72;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 297/2000;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

Di Impegnare per i motivi esposti in premessa ad ENEL distribuzione SPA con sede in Roma, Via Ombrone la somma di euro €. **987,58** quale imponibile, del Preventivo acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in data 06/07/2020 al Prot. n. 6238 mediante accredito su IBAN: **IT69K030690211700000009743** Banca Intesa San Paolo ed euro €. **217,27** all'erario quale iva al 22% sulla predetto preventivo di spesa, per un importo complessivo di euro €. **1.204,85**;

Di liquidare il predetto importo successivamente all'acquisizione di regolare fattura;

Di imputare la somma di euro €. **1.204,85** più sul cap. 169100 del bilancio 2020;

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL CAPO AREA
(Arch. **Liborio Giovanni Pavone**)



IMPEGNO:
LIQUIDAZIONE:
MANDATO:
REVERSALE:

N. 617/20
N. _____
N. _____

-SERVIZIO FINANZIARIO-

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

VISTO IL PARERE TECNICO ESPRESSO DAL
RESPONSABILE DEL SETTORE PROPRIAMENTE LO
SCHEMA DI DELIBERAZIONE
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEL PROV.
VEDIMENTO, ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ
PER L'ASPECTO CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

IL RAGIONIERE

