



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. 398 DEL 30.12.2019

REGISTRO GENERALE N. 820 DEL 31-12-2019

OGGETTO: n° 3 Allacci Capannoni Zona Artiginale, località San Nicola
ENEL Distribuzione - Impegno di spesa.

PREMESSO:

Con deliberazione di G.M. n° 181 del 21.11.2005, è stato approvato il progetto per la costruzione di 3 capannoni della zona Artigianale C/da San Nicola di Raddusa ;

Che la predetta opera è stata finanziata dall'Assessorato alla Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca con D.D.G. 2671/3S del 29.12.2005;

Che il Comune di Raddusa dotato di una zona attrezzata per l'insediamento di attività produttive artigianali e di piccole e medie industrie, sita in località " San Nicola";

Che l'Amministrazione Comunale con il presente avviso intende procedere alla locazione di n° 3 capannoni industriale o artigianale, ubicato all'interno del territorio comunale di Raddusa ;

Che si è reso necessario procedere agli allacci di energizzazione dei suddetti alloggi in quanto sono stati oggetto di atti vandalici da parte di ignoti;

Che in data 01/02/2019 codice di rintracciabilità 208627239, quest'Ufficio ha richiesto all'Enel un preventivo di spesa n° 3 Allacci;

Che ENEL distribuzione ha inviato il preventivo di spesa, datato 18/03/2019, acquisito agli atti del Comune in data 18/03/2019 Prot. n. 2970 di euro 13.179,44 comprensivo di quota distanza, quota potenza e IVA al 22%;

Che inoltre si provvederà anche alla sistemazione della strada antistante i capannoni;

Che occorre approvare il suddetto preventivo ed assumere regolare impegno di spesa sul cap. 19380 / 169200 / 200100 del bilancio 2019;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la determina sindacale n° 13 del 28/03/2019 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 €. **10.802,82** quale imponibile, del Preventivo acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in data 18/03/2019 al Prot. n. 2970 mediante accredito su IBAN: **IT69K030690211700000009743** Banca Intesa San Paolo ed euro €.2.376,62 all'erario quale iva al 22% sulla predetta fattura per un impolio complessivo di euro €. **13.179,44**;

Di imputare la somma di euro €. **8.523,26** più sul cap. 193800 e €. **3.645,00** al cap. 200100 e la rimanete somma di €. **1.011,18** al cap 193800 del bilancio 2019;

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)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 1532 -1533-1534
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

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

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria