

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 2 in data 09-01- 2019	Oggetto: Lavori per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse I Società dell'informazione" Linea di Attività 1.1.1.a Affidamento e impegno di spesa con l'azienda ENEL ENERGIA con Sede in Viale Regina Margherita 125 P.iva 06655971007 per contratto di installazione e fornitura di energia elettrica in via Medaglia DOro Demartini. CODICE CIG: Z6C269FC36
---	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. . 46 del 18.05.2018 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo, *"Lavori per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. POR Sardegna - FESR 2007-2013 Asse I "Società dell'informazione" Linea di Attività 1.1.1.a"*, per l'importo complessivo di € 55.372,00, di cui a base d'asta € 53.922,00 oltre € 1.450,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 89 del 09.07.2018 sono stati aggiudicati alla ditta [ITM TELEMATICA](#), con sede in Z.NA IND.PREDDA NIEDDA STR .28 SNC -07100 SASSARI (SS), [P.IVA. 01560530907](#);
- che con contratto rep. n. 1025 del 23.11.2018 registrato telematicamente il 26/11/2018 Serie 1T Numero 10097 l'esecuzione degli interventi sono state affidati alla ditta [ITM TELEMATICA](#), con sede in Z.NA IND.PREDDA NIEDDA STR .28 SNC -07100 SASSARI (SS), [P.IVA. 01560530907](#);
- che con verbale di consegna del 03.01.2019 sono state consegnate, all'impresa su menzionata, l'esecuzione delle forniture di cui trattasi;

VERIFICATO che nell'ambito dell'intervento è necessario, per l'alimentazione di alcune telecamere e ponti radio, realizzare n. 5 nuovi allacci di energia elettrica con potenza 1 kw:

APPURATO che non sussistono convenzioni attive Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all'art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto i servizi da acquisire con il presente provvedimento;

RILEVATO che risulta necessario con urgenza procedere all'esecuzione degli allacci al fine di alimentare le videocamere nell'ambito degli interventi denominati *"Lavori per la*

realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. POR Sardegna - FESR 2007-2013 Asse I "Società dell'informazione" Linea di Attività 1.1.1.a";

RAVVISATA la necessità di sottoscrivere con l'azienda **ENEL ENERGIA con Sede in Viale Regina Margherita 125 P.iva 06655971007**, un contratto per l'installazione e la fornitura di energia elettrica in **via Medaglia D'Oro Demartini** con potenza **kw 1.00** per il funzionamento e l'alimentazione del sistema di Video sorveglianza;

RITENUTO indispensabile provvedere ad assumere nei confronti della citata ditta adeguato impegno di spesa per un importo presunto di allaccio per **€ 700,00 IVA compresa**;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Sindacale di individuazione del sottoscritto quale Responsabile del Settore Tecnico;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di **€ 700,00** nei confronti dell'azienda **ENEL ENERGIA con Sede in Viale Regina Margherita 125 P.iva 06655971007**, per contratto di installazione e fornitura di energia elettrica per la realizzazione di un nuovo allaccio in **Via Medaglia D'Oro Demartini**, con potenza **kw 1.00**, per il funzionamento e l'alimentazione delle videocamere e ponti radio nell'ambito dei *Lavori per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio. POR Sardegna - FESR 2007-2013 Asse I "Società dell'informazione" Linea di Attività 1.1.1.a* con imputazione all'esercizio in cui la stessa diverrà esigibile:

- Eserc. Finanz. 2019 Cap./Art. cap/art. 11740 Miss./Progr. 01/11 PdC finanz. U 1.03.02.05.000 - impegno n ____.

II Responsabile del Servizio

Arch. Alessandra Bertulu

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
(artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000)

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il Responsabile del Servizio

RILASCIA

Il **VISTO DI COMPATIBILITÀ** monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Li, 09-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandra Bertulu

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

- ☐ **POSITIVO**
- ☐ **NEGATIVO**

Favorevole

Li, 09-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 09-01-2019.

Li, 09-01-2019

Il Responsabile del Servizio

Arch. Alessandra Bertulu