

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

<p>N. 62 in data 11-04-2019</p>	<p>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 SOLE SRL con Sede in Roma, Viale Tor di Quinto n. 45/47 - P.iva 05999811002 per l'esecuzione di lavori urgenti rete IP Comunale nell'incrocio S.S. ex 131 bis angolo via Medaglia DOro Demartini. CODICE CIG: Z12280041F.</p>
---	---

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, la sostituzione di un palo della pubblica illuminazione che si trova nell'incrocio S.S. ex 131 bis angolo via Medaglia D'Oro Demartini poiché lo stesso si trova in elevato stato di degrado che potrebbe creare situazioni di pericolo per cose e/o persone;

VISTA la determinazioni n. 81 del 02.07.2018 di affidamento del servizio di *"Manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica anni 2018 - 2020"* alla ditta **Enel Sole Srl**, con sede in **Viale Tor di Quinto 00191 - Roma P.I. 02322600541**;

RILEVATO che risulta necessario con urgenza procedere all'eliminazione dello stato di pericolo;

CONTATTATA la ditta **ENEL SOLE SRL con Sede in Roma, Viale Tor di Quinto n. 45/47 - P.iva 05999811002**, incaricata della manutenzione della pubblica illuminazione, che si è resa prontamente disponibile all'esecuzione dei lavori urgenti su menzionati per un importo di € **1.894,21** oltre € **416,73** per IVA al 22% per un importo complessivo di € **2.310,94** (giusto preventivo n. 2568 del 09.04.2019);

RITENUTO indispensabile provvedere ad assumere nei confronti della citata ditta adeguato impegno di spesa per un importo presunto di allaccio per € **2.310,94** 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 n. 2 del 02.01.2019 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 € **1.894,21** oltre € **416,73** per IVA al 22% per un importo complessivo di € **2.310,94** nei confronti dell'azienda **ENEL SOLE SRL con Sede in Roma, Viale Tor di Quinto n. 45/47 - P.iva 05999811002**, per l'esecuzione di *lavori urgenti rete IP Comunale nell'incrocio S.S. ex 131 bis angolo via Medaglia D'Oro Demartini mediante sostituzione di palo di pubblica illuminazione* con imputazione all'esercizio in cui la stessa diverrà esigibile:

- Eserc. Finanz. 2019 Cap./Art. cap/art. 13610 Miss./Progr. 10.05 PdC finanz. U 1.03.01.02.000 - impegno n _____.

Il 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, 11-04-2019

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, 11-04-2019

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 11-04-2019.

Li, 11-04-2019

Il Responsabile del Servizio

Arch. Alessandra Bertulu