



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete99191lpp.doc

SERVIZIO LL.PP.
DETERMINAZIONE N° 99 DEL 06.11.2019

ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : Intervento di potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica nel capoluogo : “ Area ludico sportiva di via Circonvallazione “ - Approvazione preventivo di spesa e accollo alla Ditta ENEL SOLE S.r.l. – Prenotazione impegno di spesa - CIG 2590230569.

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 06 (sei) del mese di Novembre (11) alle ore 10,00 ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

adotta la seguente determinazione .

PREMESSO:

Visto il provvedimento sindacale n° 11/2019 del 31.07.2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 20.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 ;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 41 del 30.04.2019 di approvazione del PEG del bilancio di previsione per l' annualità 2019;

Vista la successiva determinazione ll.pp. n° 31 del 02.05.2019 di prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.E.G per l' esercizio 2019 , sino a tutto il 31.12.2019 ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 66 del 05.07.2019, immediatamente esecutiva , di approvazione delle variazioni n° 2 al bilancio di previsione per l' esercizio 2019 , ratificata con deliberazione della G.C. n° 23 del 31.07.2019 ;

Preso atto che la G.C. con propria deliberazione n° 106 , immediatamente esecutiva , emessa il 16.10.2019 , ha approvato il progetto/preventivo n° OR 0000251017 redatto da Enel Sole Srl di Roma , gestore dell' impianto di IP comunale , in data 07.10.2019 , nell' importo di €. 3.791,04 oltre i.v.a. competente per l'esecuzione delle opere in oggetto , che prevedono per la nuova area ludico sportiva di via Circonvallazione la posa di n° 6 centri luminosi a led su numero tre nuovi pali ;

Ritenuto pertanto necessario eseguire l' intervento di installazione del sopramenzionato impianto di illuminazione pubblica con tecnologia led , allo scopo di ottenere un sostanziale miglioramento in loco delle condizioni di sicurezza e della salvaguardia della pubblica incolumità nella viabilità nelle zone interessate , relative alla area ludico –

sportiva di recente realizzazione , attualmente non illuminate ;

Dato atto che la spesa relativa verrà finanziata con fondi propri della Amministrazione , ultimamente resi disponibili in bilancio e attribuiti a questo servizio ;

Vista la vigente convenzione di servizio , per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Varzi , stipulata con la Enel Sole S.r.l. il 12.10.2005 e repertoriata al n° 1886 del repertorio comunale ;

Visto l' art. 10 della sunnominata convenzione , dove è inserita la possibilità di ottenere dal gestore servizi accessori , tra i quali è prevista la ristrutturazione ed ampliamento necessari per l'adeguamento prestazionale o il rifacimento di impianti esistenti ;

Considerato che a seguito di Ns. richiesta , l' Enel Sole Srl con progetto/preventivo , redatto in data 07.10.2019 , OR 0000251017 , ha quantificato le spese necessarie per la fornitura e posa in opera dei complessi luminosi in oggetto , nell' importo di €. 3.791,04 oltre i.v.a. competente oltre i.v.a. 10% in quanto trattasi di opere di urbanizzazione primaria ai sensi del n. 127-*quinquies* della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72 , per complessivi €. 4.170,14 ;

Ritenuto congruo l'importo richiesto e di dover provvedere conseguentemente in merito all' affidamento nei confronti di Enel Sole Srl con immediata esecutività , considerato altresì che per la realizzazione dell' intervento non è necessario eseguire ulteriori opere relative alla rete di alimentazione , potendo usufruire di quella esistente di proprietà di Enel;

Ritenuto di dare atto che l' importo necessario all' esecuzione della suddetta opera è previsto , tra l' altro , nel bilancio di previsione per l'anno in corso : in gestione competenze al capitolo n° 01052.02.1746 per Euro 4.170,14 ;

Ritenuto altresì di prenotare l' impegno di spesa n° 17.587 di €. 4.170,14 al suddetto capitolo n° 01052.02.1746 ;

VISTI:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente regolamento per gli affidamenti sottosoglia comunitaria ;
- la legge 7 agosto 1990 n° 241 ;
- la legge 15 maggio 1997 n° 127 ;
- il D.lgs 267/2000 ;
- l' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 , che dispone in materia di affidamenti diretti per importi inferiori a €. 40.000 ;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte integrante e fondamentale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare e affidare direttamente , ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento per gli affidamenti sottosoglia comunitaria e dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n° 50/2016 , che dispone in materia di affidamenti diretti per importi inferiori a €. 40.000 , in regime di vigente convenzione di servizio all' Enel Sole Srl di Roma c.f. 02322600541 – p.iva 05999811002, l' intervento di potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica nel capoluogo : “ Area ludico sportiva di via Circonvallazione “ che

comporta complessivamente la posa di n° 6 centri luminosi a led su n° 3 nuovi pali , come da progetto/preventivo , redatto in data 07.10.2019 , , con quantificazione delle spese necessarie per la fornitura e posa in opera del complessi luminosi in oggetto , nell' importo di €. 3.791,04 oltre i.v.a. competente oltre i.v.a. 10% in quanto trattasi di opere di urbanizzazione primaria ai sensi del n. 127-*quinquies* della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72 , per complessivi €. 4.170,14 ;

3) Di fronteggiare la spesa di €. 4.170,14 compresa i.v.a. , con imputazione in gestione competenze dell' Impegno n° 17587 capitolo n° 01052.02.1746 ;

4) Di dare atto che é di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa a seguito dell' avvenuta esecuzione , senza emissione di ulteriore determinazione , previa acquisizione del durc , mediante apposizione di impegno di spesa sulla documentazione fiscale (fattura elettronica) , quale visto di congruità ;

5) Di demandare conseguentemente l' Ufficio Ragioneria , a seguito di emissione di regolare fattura , al pagamento della spesa mediante versamento dell'importo di €. 4.170,14 presso la Banca Intesa SanPaolo Agenzia n° 4818 Roma IBAN : IT41D0306905048031780160117 – SWIFT : BCITITMM Beneficiario ENEL SOLE Srl , con specifica della causale , denominazione sociale , riferimento del preventivo e c.f./partita i.v.a. ;

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;

8) Che a norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
F.to:Geom. Luigi MUZIO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 4.170,14 , con esigibilità 2019 , cui si riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto di aver provveduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi del pertinente stanziamento del P.E.G. esercizio 2019 , sopra riportato che presenta , alla data odierna , la necessaria disponibilità

Varzi,li 06.11.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:Dott.ssa Adriana BELCREDI
