



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028
www.comune.polizzi.pa.it
tel 0921/551600 fax 0921/688205

ESTRATTO

Determinazione del registro generale n.404 del 22/06/2020

Determinazione del registro interno n. 169 del 15/06/2020

Oggetto : Accettazione preventivo di spesa per aumento potenza contatore energia elettrica e contestuale liquidazione inerente l'immobile Lavori di "Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli distinta al N.C.E.U. Al M.U. 670 sub 1 e 2".
CUP H34H05000020002–CODICE CARONTE SI_1_16755 CIG: ZF72D4D589

IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA TECNICA

PREMESSO CHE

con Determinazione n. 01 del 03/01/2020 il Sindaco nominava quale responsabile della III Area Tecnica l'Ing. Maria Di Dolce istruttore direttivo categoria D1 a tempo pieno e indeterminato;

RITENUTA la competenza del Responsabile del III settore a provvedere in ordine alla materia di cui all'oggetto;

PREMESSO inoltre che

- Con nota del 27/11/2017 prot. 58973 assunta al protocollo di questo Comune al n° 12356 del 29/11/2017 il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti servizio7 della Regione Siciliana ha notificato il D.D.G. n.2730 del 14/11/2017 di finanziamento e impegno somme relativo all'intervento di "Rifunzionalizzazione ad uso pubblico ufficio dell'ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli";
- con delibera di G.M. n.135 del 07/12/2017 si prendeva atto del D.D.G. n.2730/2017 con il quale sono state apportate modifiche al quadro economico del progetto in ordine alle "spese di GURS per pubblicazione Bando ed esito di gara" pari ad €.600,00 ai sensi del Dlgs n.50/2016 e s.m.i. E pertanto il nuovo quadro economico risulta pari ad €.784.400,00, di cui €.550.634,46 per lavori ed €.233.765,54 per somme a disposizione;
- › con determina n 810 del 10/12/2018 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta Debole Gaetano con sede in via macello n 18 , per l'importo contrattuale di € 349.287,42 oltre iva €.22.186,74 lavori sono da ultimare;
- › in seguito all'aggiudicazione definitiva con det. N 733 del 31/10/2019 si approvava il quadro economico post gara confermando la voce "allacciamento pubblici servizi" somma prevista €10.000,00;
- › con Delibera di G.M. n.60 del 21/05/2020 veniva approvata apposita perizia di variante e suppletiva, mantenendo alla voce "allacciamento pubblici servizi" la somma prevista di €10.000,00
- › dare atto che a tale titolo è stata impegnata e liquidata con Determinazione n.860 del 19/12/2019, la somma di €. 6.488,50 per allacciamento metano;
- › con nota prot. n.11736 del 11/11/2019 il Direttore dei Lavori comunicava tra l'altro la necessità dell'aumento di potenza del contatore elettrico;
- › con nota prot. n.6355 del 12/6/2020 l'ENEL Energia – Mercato libero dell'energia trasmetteva apposito preventivo n.OI-236607360 per la modifica della potenza/tensione da Kw 3 – 220 V a Kw 15 – 380 V relativo al contatore a servizio dell'immobile sito in

P.za G.B. Caruso, denominato ex Chiesa Santa Maria di Gesù, codice POD IT001E04221418, dell'importo complessivo di €. 1.193,43

Visti:

- Il Regolamento di contabilità;
 - Il Regolamento per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;
 - Il D.Lgs n°. 267/2000;
 - Il D.Lgs n°. 50/2016 e, s.m.i.;
 - L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
-
- Il Codice Identificativo di gara (C.I.G.) richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e assegnato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: Cig.. ZF72D4D589;

DETERMINA

- 1) Approvare il preventivo di spesa n.OI-236607360 trasmesso dall'ENEL Energia – Mercato libero dell'energia C.F. 06655971007, per la modifica della potenza/tensione da Kw 3 – 220 V a Kw 15 – 380 V relativo al contatore a servizio dell'immobile sito in P.za G.B. Caruso, denominato ex Chiesa Santa Maria di Gesù, codice POD IT001E04221418, dell'importo complessivo di €. 1.193,43
- 2) Liquidare e pagare la somma complessiva di €.1.193,43 di cui € 215,21 all'ENEL Energia – Mercato libero dell'energia C.F. 06655971007 – Causale pratica n.OI-236607360 mediante accredito sul c/c dedicato IBAN IT81W0503401647000000071746
- 3) DARE ATTO che alla spesa si farà fronte a valere sulle somme previste nel quadro economico approvato con determinazione n. 733 del 31/10/2019 approvazione quadro economico post gara e di cui alla Delibera di G.M. n.60 del 21/05/2020;
- 4) Imputare la superiore spesa sul bilancio in corso di formazione, gestione residui, capitolo 3987

Polizzi Generosa li

IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA
Ing. Maria Di Dolce

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D. Lgs.vo n°. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap	Impegno	Importo	Data
3987	424/2019	€. 1.193,43	

Lì, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Francesco S. Liuni