



COPIA

DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA TECNICA

N. 360 del 24/07/2023 del Registro Generale
N. 187 del 24/07/2023 del Registro di Servizio

OGGETTO: Impegno e Liquidazione di spesa per lavori di disalimentazione e rialimentazione cavo interrato della linea MT energia elettrica.
CIG: Z9E3C00C91

L'anno duemila ventitré, addì ventiquattro del mese di luglio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 14 del 03/07/2023 con il quale si conferiva al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica, con attribuzione delle funzioni contemplate dall'art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che, per provvedere alla riparazione di una tubatura della condotta idrica, va disalimentato e rialimentato il cavo interrato della linea MT situata sulla SP 176 all'incrocio tra la S.S. 283 (SS delle Terme) e la S.P. 176 (Tarsia-Tarsia scalo);

PRESO ATTO che trattasi di spese necessarie e urgenti per evitare ritardi nell'esecuzione dei servizi dell'Ente;

ACQUISITO il preventivo di spesa, presentato dalla società E-DISTRIBUZIONE S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia – Area Regionale Calabria – Unità Territoriale Cosenza – Unità Tecnici 2 con sede in Roma alla Via Ombrone n. 2, proprietaria della line MT in oggetto, in data 15/11/2022 – prot. n. 11241;

CONSIDERATO che il valore della presente fornitura risulta essere inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018 riguardanti le procedure sotto soglia;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e delle suddette Linee guida ANAC n. 4;

RITENUTO, inoltre, che occorre procedere in merito ad impegnare la seguente somma:

Importo	IVA (22%)	Totale	Capitolo	Articolo
€ 368,00	€ 80,96	€ 448,96	1690	1



VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 13/2010, in riferimento al presente procedimento è stato acquisito presso l'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e forniture il codice CIG: Z9E3C00C91

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere in merito ad impegnare e liquidare la somma totale di €. 448,96 (comprensiva di IVA al 22%) alla società E-DISTRIBUZIONE S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia – Area Regionale Calabria – Unità Territoriale Cosenza – Unità Tecnici 2 con sede in Roma alla Via Ombrone n. 2;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), numero di protocollo INAIL_39038997 scadenza validità 09/10/2023, che attesta la regolarità contributiva della società E-DISTRIBUZIONE S.p.A. nei confronti di INPS e INAIL;

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 163 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL);

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, per i motivi e secondo le modalità di cui in premessa, in favore della società E-DISTRIBUZIONE S.p.A. (partita IVA 05779711000) con sede in Roma alla Via Ombrone n. 2, l'importo di €. 448,96;
2. Di imputare l'impegno di spesa di €. 448,96 (IVA inclusa), relativamente ai lavori di cui in premessa, sul Capitolo di spesa n. 1690 art. 1 del bilancio di previsione 2023/2025 in fase di approvazione;
3. DI DARE ATTO che la somma di €. 80,96, verrà liquidata a titolo di IVA. secondo il meccanismo dello Split Payment P.A., previsto dall'art. 1, comma 629, lett. B) della Legge n. 190/2014;
4. DI DARE ATTO che il pagamento della somma di €. 368,00, sarà eseguito previa emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;
5. Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente e diverrà esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
7. Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15



possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. U.E. 2016/679 e Dlgs. n. 101/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Raffaele COSENZA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tarsia, li 24/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Raffaele COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 24/07/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Tarsia, li 24/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Raffaele COSENZA



*Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)*