



COMUNE DI LENOLA-LT-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO URBANISTICA n. 111 del 23.05.2022

OGGETTO: **IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N. 2 FORNITURE BASSA TENSIONE PRESSO STABILI COMUNALI IN VIA MUNICIPIO.**
CIG: Z413685747

Visto di compatibilità finanziaria attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del d.l. 78-2009 convertito con legge 109/2009;

il Resp.le UTC/ Urb.ca
f.to ing. Pietro D'Orazio

Data, 23.05.2022

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
f.to dott.ssa Assunta Rosato

Data, 23.05.2022

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg 490 del 24 MAG 2022

P'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

Data, 24 MAG 2022

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data 23.05.2022



il Resp.le UTC/ Urb.ca
ing. Pietro D'Orazio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

nella persona dell'ing. Pietro D'Orazio, come da Decreto Sindacale n. 01 del 31.01.2020 del Comune di Campodimele con il quale veniva conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ufficio UUI (Ufficio Unico Intercomunale Campodimele, Lenola, Sperlonga),

PREMESSO che

- l'Amministrazione comunale è proprietario di edifici adibiti a diversi servizi tra cui edifici di edilizia pubblica che necessitano di forniture servizi essenziali;
 - si è proceduto alla consegna di alloggi pubblici a n 2 famiglie seguendo una graduatoria vigente;
- DATO ATTO** che tali edifici sono sprovvisti di fornitura di servizi essenziali quali elettricità e gas, e si rende necessario da parte dell'ente procedere all'allacciamento collettivo per entrambi le utenze;

Considerato che per tale servizio si è proceduto alla richiesta ad E-Distribuzione, la quale società ha comunicato proprio preventivo prot 4393 dell'importo di spesa di € 1067,91;

Ritenuto procedere all'impegno di spesa e liquidazione della suddetta spesa a favore di E-distribuzione;

DATO ATTO che il CIG acquisito all'ANAC per il presente affidamento è il: Z413685747;

VISTI

- il D.Lgs.nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, in particolare l'art. 23-ter, comma 3, e ss.mm.ii., ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a €. 40.000,00;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, T.U. delle leggi sugli EE.LL.;
- l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e Piano della Trasparenza;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;
- lo Statuto dell'Ente

Visto la deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi ed in conformità della Legge 267/00;

DETERMINA

1. Di approvare la narrativa che precede la quale, espressamente richiamata, qui è da intendersi integralmente riportata per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di affidare a e-distribuzione p.i. 15844561009 l'allacciamento di n. 2 punti di consegna in Via Municipio presso lo stabile adibito ad edilizia pubblica codice tracciabilità 330937450;
3. Di Impegnare a favore di e-distribuzione la somma complessiva di € 1.067,91 iva inclusa che trova copertura sul capitolo di spesa n. 361;
4. Di Liquidare la somma di € 1.067,91 come di seguito indicato:
 - ✓ € 1067,91 a mezzo bonifico bancario INTESA SANPAOLO IBAN: IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743-BIC SWIFT:BCITITMM intestato a e-distribuzione S.P.A. – Via Ombrone 2 00198 Roma-codice di rintracciabilità 330937450;
5. Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio finanziario per gli opportuni adempimenti in merito.