



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
Provincia di Perugia

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 56 DEL 07-04-2020

N. 153 del Registro Generale

Oggetto: CIG:Z482AE7804 - SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ENEL UBICATO LUNGO LA STRADA COMUNALE CASTEL S.FELICE - S.ANATOLIA DI NARCO CORRISPONDENZA PONTE SUL NERA - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che, con Delibera della Giunta Comunale n.119 del 12.12.2017, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo riguardante l'intervento "Sisma del 24.08.2016 e del 30.10.2016 – Strada Comunale Castel San Felice – Sant'Anatolia di Narco – Lavori delle opere d'arte con sistemazione del Ponte sul fiume Nera";

PRESO ATTO che il progetto esecutivo sopra menzionato prevede l'interramento della linea Enel al fine di eliminare la linea aerea esistente;

VISTO che la fattibilità di tale intervento è stata verificata con apposito sopralluogo dalla società "E - Distribuzione S.p.A" con Sede Legale in via Ombrone n.2 – 00198 Roma, C.F e P.IVA 05779711000;

CONSIDERATO CHE in seguito al sopralluogo di verifica della fattibilità è stato trasmesso dalla società "E - Distribuzione S.p.A" il preventivo di spesa n.191097426 relativo alla richiesta di interrimento della linea elettrica esistente in corrispondenza del Ponte sul Nera - Strada Comunale di Castel san Felice.

VISTO l'importo del preventivo sopra citato di imponibile pari ad Euro 8.762,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.927,64 per l'importo totale complessivo di Euro 10.689,64;

TENUTO CONTO che in seguito alle opere di restauro e consolidamento del ponte sul Nera che

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

hanno previsto anche la ripulitura delle sponde mediante il taglio della vegetazione infestante, si è evidenziato che il palo della media tensione posto in prossimità dello stesso ponte costituisce pericolo per la pubblica incolumità in quanto è situato, in corrispondenza del margine di una scarpata molto ripida, sulla sommità di uno sperone di travertino poroso che presenta segni di distacco con conseguente pericolo di crollo;

PRESO ATTO che per il servizio di cui si necessita, essendo l'importo in oggetto inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere all'assegnazione con affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs 163 del 12/04/2006 e successive integrazioni e modificazioni;

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi è strettamente necessaria per eliminare il rischio sulla pubblica incolumità in corrispondenza del ponte sul Nera e contestualmente interrare la linea elettrica esistente, eliminando in tal modo il tracciato aereo che attualmente deturpa la visuale del complesso monumentale costituito dall'Abbazia dei Santi Felice e Mauro e del ponte stesso;

VISTO il preventivo di spesa n.238134624 trasmesso dalla società "E - Distribuzione S.p.A" di importo pari ad Euro 8.488,380 oltre IVA al 22% E per l'importo totale complessivo di Euro 10.355,82;

RITENUTO di procedere all'approvazione del preventivo di spesa n.238134624 trasmesso dalla società "E - Distribuzione S.p.A" e all'assunzione dell'impegno di spesa pari ad Euro 8.488,38 oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.867,44 per l'importo totale complessivo di Euro 10.355,82 in favore della società "E Distribuzione S.p.A" per l'interramento della linea elettrica esistente, mediante imputazione al capitolo 2701 del Bilancio 2020;

VISTA la Fattura n.920900001500 del 21.03.2020 emessa da "E-DISTRIBUZIONE SPA" con sede legale in via Ombrone n.2 – 00198 Roma nella quale viene indicato un importo di Euro 8.488,38 e l'IVA al 22% pari ad Euro 1.867,44, per un Totale Complessivo di Euro 10.355,82;

RISCONTRATA la regolarità della sopraindicata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di Euro 10.355,82 di cui l'importo è pari ad Euro 8.488,38 e l'IVA è pari ad Euro 1.867,44;

ACCERTATO che la ditta "E-DISTRIBUZIONE SPA" con sede legale in via Ombrone n.2 – 00198 Roma risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in seguito alla richiesta inoltrata con Prot. INAIL n.20546415 del 24.02.2020;

RITENUTO, in adempimento a quanto previsto dall'art.184 del T.U. n. 267/2000, di dover liquidare l'importo pari ad Euro 10.355,82 (IVA compresa);

DATO ATTO, che l'IVA pari ad Euro 1927,64 sarà versata direttamente all'Erario, in seguito alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;

VISTO che alla seguente pratica è stato assegnato il **CIG: Z482AE7804**;

COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

PRESO ATTO che ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita Determinazione;

DATO ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

DATO ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, per 15 giorni consecutivi;

VISTO l'art.183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati, di:

- **DI DISPORRE** la liquidazione della Fattura n.920900001500 del 21-03-2020 emessa da "E-DISTRIBUZIONE SPA" con sede legale in via Ombrone n.2 – 00198 Roma nella quale viene indicato un imponibile di Euro 8.488,38 e l'IVA al 22% pari ad Euro 1867,44, per un Totale Complessivo di Euro 10.355,82;
- **DI DARE ATTO** che l'IVA pari ad Euro 1867,44 sarà versata direttamente all'Erario, in seguito alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01 Gennaio 2015;
- **DI IMPUTARE** l'impegno suddetto al capitolo **2701 del Bilancio 2020**;
- **DI DARE ATTO** che la liquidazione avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
- **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- **DI DARE ATTO** che si assolve agli obblighi previsti dall'art.23 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, dei dati richiesti in formato tabellare aperto;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to SABATINI SANDRO

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bianchi-xx Pasqua Lena

R.G. n.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 21-04-2020 per 15 giorni consecutivi.

Sant'Anatolia di Narco, li 07-05-2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to NAPOLEONI ANNA

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sant'Anatolia di Narco, li

IL RESPONSABILE
SABATINI SANDRO