



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

2° - SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE DEMANIO PATRIMONIO MANUTENZIONI CUC DETERMINAZIONE n. 1194 Del 20/09/2023

OGGETTO: Spostamento linea aerea ENEL e rimozione di relativo sostegno in Via Melato c/o il parcheggio di P.zza Ugazzi - Contributo per attività di progettazione e sopralluogo IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.p.a.. CIG: Z873C76BA7

CIG: Z873C76BA7

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 01/03/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2023/2025.

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 81 del 17/03/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2023/2025.

1) **Premesso:**

- che con Determina Dirigenziale n. 1083 del 31/08/2023 è stato approvato il progetto per i lavori di Manutenzione Opere di Urbanizzazione – I° Intervento – Perizia 37/22;
- che con la stessa Determina Dirigenziale n. 1083 del 31/08/2023 è stato stabilito di affidare i lavori di cui al punto precedente nell'ambito dell'Accordo Quadro Quadriennale dei lavori di “Manutenzione Opere di Urbanizzazione”, precedentemente affidato, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'A.T.I. BICICCHI FELICE S.r.l. – VARIA COSTRUZIONI S.r.l. con Determina Dirigenziale n. 481 del 20/04/2023;

2) **Considerato** che nel corso dei lavori di risistemazione del parcheggio di Piazza Ugazzi, si è manifestata la necessità di spostare una linea aerea, di proprietà della Società E-Distribuzione S.p.a., e rimuovere un palo di sostegno della stessa;

3) **Considerato** che per dar corso alla pratica per lo spostamento di cui trattasi è necessario provvedere al pagamento, mezzo bonifico bancario, dell'importo forfettario di €. 122,00 (€.100,00 oltre ad €. 22,00 per I.V.A. al 22%) a favore della Soc. E-Distribuzione S.p.a., per garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo, da scontare al buon esito della richiesta;

4) **Ritenuto** pertanto necessario procedere all'assunzione di idoneo impegno a copertura della somma complessiva di €. 122,00 sul Capitolo 500/00 “ufficio tecnico: ispezioni e verifiche” a favore della Soc. E-Distribuzione S.p.a. con sede in Via Ombrone, 2 – 00198 Roma – C.F.: 05779711000 – P.IVA: 15844561009;

5) **Visto** l'art. 50 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023;

- 6) **Visto** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa di cui ai Capitoli di bilancio assegnati;
- 7) **Visto** l'art. 183 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
- 8) **Visto** il D.Lgs. 36/2023 recante "Nuovo Codice dei Contratti";
- 9) **Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- 10) **Visto** il D.Lgs. 118/2011, si rende noto che detta spesa sarà esigibile nel corso del secondo semestre del corrente anno;

D E T E R M I N A

- 1) Di impegnare la somma complessiva di €. 122,00 sul Capitolo 500/00 "ufficio tecnico: ispezioni e verifiche", a favore della Soc. E-Distribuzione S.p.a. con sede in Via Ombrone, 2 – 00198 Roma – C.F.: 05779711000 – P.IVA: 15844561009;
- 2) Che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati sul portale dell'"Amministrazione trasparente";
- 3) Che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo Pretorio, sul profilo committente nella sezione dell'"Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 a norma di quanto prescritto dall'art. 225 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

Di dare immediata esecuzione al procedimento di cui trattasi, stabilendo, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, che il Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi è il Geom. Alessandro Fontana.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.16.999		01.06		50000		2023	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
1135	N. 2716	€ 122,00	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

E-DISTRIBUZIONE SPA
Codice Fiscale: **05779711000** - P.Iva: **15844561009**

Descrizione Impegni Assunti

Spostamento linea aerea ENEL e rimozione di relativo sostegno in Via Melato c/o il parcheggio di P.zza Ugazzi - Contributo per attività di progettazione e sopralluogo
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.p.a..CIG: Z873C76BA7

IL DIRIGENTE
Dr. SIMONE PEDONESE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005