



Istituto Autonomo Case Popolari
Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

**IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE - SERVIZIO MANUTENZIONE E
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO UO1**

COPIA DETERMINA N. 295 ANNO 2019 DEL 03-04-2019

NUMERO DETERMINA DI AREA: 163

OGGETTO:

CASTELVETRANO – VIA E. DUSE N.4 – EDIFICIO REALIZZATO AI SENSI DELLA EX LEGGE 513/77- RICHIESTA FORNITURA CONTATORE PER USO CONDOMINIALE. LIQUIDARE E PAGARE PER ALLACCIAMENTO ENEL– IMPORTO COMPLESSIVO €. 540,42 – ESAME PER APPROVAZIONE.



Istituto Autonomo Case Popolari
Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO -SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1

PROPOSTA N. 52 ANNO 2019 DEL 25-03-2019

OGGETTO:

CASTELVETRANO – VIA E. DUSE N.4 – EDIFICIO REALIZZATO AI SENSI DELLA EX LEGGE 513/77- RICHIESTA FORNITURA CONTATORE PER USO CONDOMINIALE. LIQUIDARE E PAGARE PER ALLACCIAMENTO ENEL– IMPORTO COMPLESSIVO €. 540,42 – ESAME PER APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Tommaso Martinez)

PREMESSO CHE :

- Con istanza prot.n. 18112 del 29/11/2018, gli abitanti della palazzina sita in Castelvetro via E. Duse n.4 richiedevano la fornitura di un contatore rete elettrica condominiale in quanto mancante;
- Che per la presente fornitura è stato rilasciato il seguente CIG: Z1D27BAF3C

Considerato:

Che con fax prot.n. 18812 del 10/12/2018, reiterato con fax 3818 di prot. del 01/03/2019, è stato richiesto alla Società E-Distribuzione l'allacciamento alla rete elettrica e quindi la fornitura per n.1 alloggio di N.1 contatore elettrico per uso condominiale monofase da 3 kW;

Visto

il preventivo di spesa prot.n. 5135 del 22/03/2019 di €. 540,42 (iva inclusa) formulato dalla E-Distribuzione a seguito della richiesta sopracitata;

VISTO

- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente adottato con Deliberazione Commissariale n.100 del 21.10.2016 ed in particolare l'art. 32 in materia di impegni di

spesa; VISTO

- la D.D.Serv. Dir. Gen. n. 386 del 06/07/2016 di organizzazione degli uffici e dei servizi del Settore Tecnico (oggi Area Gestione Patrimonio) dell'Istituto;
- la D.D.Serv.Dir. Gen. N. 411 del 14/07/2016 con la quale vengono conferiti l'incarico di R.U.P. , per l'anno 2016 , ai Geom. Leonardo Manzo e Tommaso Martinez;

VISTI

- la Deliberazione commissariale n. 90 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- la Determinazione del direttore generale n. 6 del 16/01/2019 di approvazione del Bilancio gestionale 2019/2021;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti n. 16/S3 del 11/01/2019, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 561 del 15/01/2019 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la Deliberazione Commissariale n. 6 del 15/01/2019 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 90 del 19/12/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **PRENDERE ATTO** del preventivo di spesa fatto pervenire dalla E-Distribuzione S.p.A., prot.n. 5135 del 22/03/2019 necessario per fornitura di energia elettrica attraverso l'allacciamento con n.1 punti di consegna nell'edificio sito in Castelvetro via Duse n.4, come illustrato in premessa;
- 2) **IMPEGNARE** a tal fine la somma complessiva di **€ 540,42** (euro cinquecentoquaranta/42) di cui € 442,97 base imponibile ed € 97,45 per IVA al 22%, sullo stanziamento di spesa di cui alla **Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 Cap. 349 Art. 2 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019, gestione competenze**, come di seguito specificato:

3) LIQUIDARE E PAGARE

- In favore della **E- DISTRIBUZIONE S.p.A. – Unità Commerciale Rete**, corrente in Roma-P.IVA: ... *omissis* ..., complessivi **€ 540,42** (euro cinquecentoquaranta/42) tramite bonifico bancario con i seguenti riferimenti:

BANCA INTESA SANPAOLO

Iban: ... *omissis* ...

BIC: K

Indicando quale causale del versamento il codice di rintracciabilità **211028044**.

4) TRARRE

· il corrispondente mandato di pagamento, **pari** a complessivi **€ € 540,42** (euro cinquecentoquaranta/42), **in favore della E- DISTRIBUZIONE S.p.A. – Unità Commerciale Rete dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 Cap. 349 Art. 2** del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019, gestione competenze, giusto impegno che si assume con la presente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Tommaso Martinez)

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO

VISTA la superiore proposta di determinazione e ritenuta meritevole di approvazione;

RITENUTO quindi di adottare il provvedimento come proposto dal Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

Di approvare e fare propria la superiore proposta e che di seguito si intende integralmente trascritta

F.to DOTT. PIETRO SAVONA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art.53 e seguenti del D.lgs 118/2011 e art.32 del regolamento di contabilità armonizzata approvato con del.ne comm.le n.100 del 21/10/2016

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA NUNZIATA GABRIELE**

Tipo		Numero			Anno 1			Anno 2			Anno 3		
Bilancio	Missione/Titolo	Capitolo	Imp./Acc.	Imp.	Acc.	Importo 1	Importo 2	Importo 3	Importo 1	Importo 2	Importo 3	Importo 3	
Spesa	08.02.202	349 / 2	479	2019	540,42				0,00			0,00	

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.