



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

SETTORE VI

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 78 del 16/06/2014

Raccolta Ufficiale

N. 509

del 09/07/2014

OGGETTO: Opera pubblica: "Intervento infrastrutturale compreso nel Patto Territoriale Polis Specializzato Agricoltura e Pesca – Realizzazione acquedotto rurale nel comprensorio sud di Castellana Grotte – Accordo di Programma Quadro". Liquidazione fattura HERA. **CUP G23H03000010002.**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE il Presidente del C.d.A. del Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese S.r.l. a s.c., con propria nota protocollo n. 184/03 del 14.02.2003, acclarata in pari data al protocollo generale di questo Ente al n. 2863, comunicava che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 2246 in data 23.12.2002 relativa alla Intesa Istituzionale di programma Stato - Regione Puglia – Accordo di Programma Quadro "Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale" aveva assegnato le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle opere infrastrutturali previste nel Patto territoriale di cui si tratta;

CHE con determinazione del Capo Ripartizione dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. – n. 248 in data 30.06.2005, fra l'altro, veniva stabilito di far eseguire i "Lavori di costruzione di un acquedotto rurale nel comprensorio sud di Castellana Grotte"

CHE l'ENEL con propria nota n. DDPUB/P2005015657 del 30.06.2005, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 13309 in data 05.07.2005, trasmetteva il richiesto preventivo di spesa che ammontava ad € 15.368,07 per una potenza richiesta di 170 KW;

CHE l'ENEL con propria successiva nota n. ZBA/PZ005003372 del luglio 2005, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 13872 in data 12.07.2005, facendo seguito alla nota precedentemente citata, trasmetteva la specifica tecnica "DK 5600 ed. IV" riportante i criteri e le modalità di connessione alla rete di media tensione di proprietà della stessa ENEL;

CHE in data 08.06.2010 veniva sottoscritto dalle parti interessate il "Verbale di presa in consegna parziale" delle opere di cui all'oggetto per procedere alla realizzazione dell'allaccio degli impianti alla rete ENEL ed al seguente collaudo degli impianti;

CHE nello stesso mese di giugno 2010 l'ENEL realizzava l'allaccio degli impianti alla rete;

CHE in seguito all'avvio degli impianti utile al collaudo dell'opera, pervenivano a questo Ente le fatture inerenti i consumi di energia elettrica da parte di HERA;

CHE è pervenuta la fattura per la fornitura di energia elettrica per un periodo di 31 giorni, dal 01.03.2014 al 31.03.2014, acclarata al protocollo dell'Ente in data 07.05.2014 al n. 0007889 per l'importo totale di € **93,78** da pagare su C/C postale n. 54062286, intestato a HERA S.p.A.;

CHE è pervenuta la fattura per la fornitura di energia elettrica per un periodo di 30 giorni, dal 01.04.2014 al 30.04.2014, acclarata al protocollo dell'Ente in data 20.05.2014 al n. 0008745 per l'importo totale di € **671,09** da pagare su C/C postale n. 54062286, intestato a HERA S.p.A.;

RITENUTO dover liquidare le fatture sopra citate ad HERA S.p.a., per i consumi di energia elettrica, relativa al servizio fornito presso la S.da Vicinale Santo Stefano, dell'importo totale di € **764,87**;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;

VISTA la Legge Regionale 11.05.2001, n. 13 e s.m.i. in materia di opere e lavori pubblici;

VISTO il D.M. dei LL.PP. n. 145/2000;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

- 1. DI ASSUMERE** impegno di spesa di € **764,87**, per la liquidazione delle fatture predette, all'intervento 1.01.05.03 (capitolo di spesa n. 224.4) del redigendo Bilancio 2014, epigrafato "luce, telecom, gas, spese diverse del patrimonio comunale";
- 2. DI LIQUIDARE** la fattura Hera Comm n. 414002807242 del 23.04.2014 e la fattura Hera Comm n. 414003198736 del 09.05.2014, inerente i consumi di energia elettrica, per il servizio fornito presso la S.da Vicinale Santo Stefano, dell'importo totale di € **764,87**, da pagare su **C/C postale n. 54062286, intestato a HERA S.p.A.**;
- 3. DI IMPUTARE** la somma di € **764,87** al capitolo di spesa n. 224.4 del redigendo bilancio 2014, epigrafato "luce, telecom, gas, spese diverse del patrimonio comunale";

4. **DI DARE** mandato all'ufficio ragioneria di pagare le fatture tramite bollettino di conto corrente postale come sopra citato;
5. **DI STABILIRE** che gli altri uffici comunali interessati sono: **Ufficio Segreteria e Ragioneria.**

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
Dott.ssa Patrizia Mastrosimini

f.to Ing. Giuseppe Cisternino

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 20/06/2014 si attesta la relativa copertura finanziaria.

IMP. 601/2014

Il Responsabile del Settore finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1200

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal _09/07/2014 al 14/07/2014.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 09 luglio 2014