



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 20

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA

N. 15 DEL 25-02-2019

Oggetto: DITTA ENEL SOLE SRL - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI POGGIODOMO PER L'INTERO ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di febbraio,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO che questo Ente ha in essere una convenzione con la ditta **ENEL SOLE SRL**, con sede in Viale Tor di Quinto 45/47 – 00191 Roma (RM) – P.IVA 05999811002 – C.F. 02322600541, per la manutenzione delle linee e sostegni degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Poggiodomo;

Visto che è necessario garantire la continuità del servizio di manutenzione delle linee e sostegni degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Poggiodomo al fine di assicurare la funzionalità stessa degli impianti;

Visto che all'uopo si rende necessario dover procedere in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, all'acquisto di beni e prestazioni di servizi per il funzionamento dei servizi comunali (servizio di manutenzione linee e sostegni degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Poggiodomo per l'intero anno 2019);

Ritenuto, pertanto, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, **di dover provvedere ad assumere apposito impegno di spesa di euro 283,96 in favore della ditta ENEL SOLE SRL**, con sede in Viale Tor di Quinto 45/47 – 00191 Roma (RM) – P.IVA 05999811002 – C.F. 02322600541, per il servizio di manutenzione di linee e sostegni

degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Poggiodomo per l'intero anno 2019, mediante imputazione al capitolo 1320/3 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE ORDINARIA- PRESTAZIONE DI SERVIZI), codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 del corrente esercizio finanziario;

Visto che alla suddetta spesa è stato attribuito il codice **CIG Z89276C20C**;

Visto che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online** protocollo numero **INAIL_15105849 con scadenza-validità 12/06/2019** attestante la regolarità contributiva della Ditta Enel Sole srl;

Preso atto che ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta 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 all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

per quanto in premessa esposto che qui di seguito si intende integralmente riportato:

D E T E R M I N A

- 1. DI ASSUMERE**, in adempimento a quanto previsto dall'art. 183 del T.U. n. 267/2000, **apposito impegno di spesa di euro 283,96 in favore della ditta ENEL SOLE SRL**, con sede in Viale Tor di Quinto 45/47 – 00191 Roma (RM) – P.IVA 05999811002 – C.F. 02322600541, **per il servizio di manutenzione di linee e sostegni degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Poggiodomo per l'intero anno 2019**;
- 2. DI IMPUTARE l'impegno suddetto al capitolo 1320/3 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE ORDINARIA- PRESTAZIONE DI SERVIZI)**, codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 **del corrente esercizio finanziario**;
- 3. DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'ufficio il **D.U.R.C. online** protocollo numero **INAIL_15105849 con scadenza-validità 12/06/2019** attestante la regolarità contributiva della Ditta Enel Sole srl;
- 4. DI DARE ATTO** che alla suddetta spesa è stato attribuito il codice **CIG Z89276C20C**;
- 5. DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

6. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SABATINI SANDRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-04-2019 al 29-04-2019
Lì 14-04-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SABATINI SANDRO