



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA N. 168 DEL 12.11.2018 -
260	AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA ENEL
Data	SOLE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE -
03-06-20	

N. 535 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di giugno, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO:

- **che** con deliberazione del consiglio Comunale n. 90 adottata nella seduta del 27.12.2005 venne affidato in gestione alla soc. Enel Sole SRL il servizio della pubblica illuminazione del territorio comunale e contestualmente approvata la convenzione;
- **che** in data 30.03.2006 è stata sottoscritta la convenzione rep. 3069 con decorrenza dal trentesimo giorno (02.05.2006) dalla sua sottoscrizione per la durata di anni 20 (venti), per la gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Cascia, alla soc. Enel Sole srl con sede legale in Roma via Tor di Quinto 45/47;
- **che** con deliberazione del consiglio Comunale n. 59 del 28.11.2015 viene approvata la bozza di "Atto di Addendum" al contratto rep. 3069 del 30.03.2006 per gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica del Comune ai sensi del D.L. 24 Aprile 2014 n. 66 nello specifico l'art. 8 comma 8 lett.a) così come modificato dalla legge di conversione n. 89/14;
- **che** in detta convenzione, su richiesta di questa Amministrazione possono essere inseriti lavori aggiuntivi e integrazioni, la soc. Enel Sole deve applicare una scontistica da applicare al prezzario regionale;

Richiamata la propria determinazione n. 463 del 04.12.2018 con cui si assumeva l'impegno di spesa per interventi aggiuntivi di ampliamento pubblica illuminazione, per i seguenti luoghi;

OF 054007-18	ampliamento pubblica illuminazione Fogliano 8 punti luce luminosi a palo con linea interrata	euro 11.818,41
OF 054007-12	sostituzione proiettore Chiesa S. Francesco	euro 536,28

Imputando la somma complessiva di euro 14.555,06 compreso iva come segue:

- Quanto ad euro 2.620,09 al codice di bilancio 10.05-2.02.01.04.002 ex cap. 2846 art. 16;
- Quanto ad euro 5.914,40 al codice di bilancio 10.05-2.02.01.04.002 ex cap. 2846 art. 18
- Quanto ad euro 6.020,37 al codice di bilancio 10.05-2.02.01.04.002 ex cap. 2846 art. 17

Viste:

- la fattura n. 2030021696 del 28.05.2020 dell'importo di euro 11.818,41 per lavori di posa nuovi pl in Loc. Fogliano, rimessa dalla ditta Enel Sole;
- la fattura n. 2030021695 del 28.05.2020 dell'importo di euro 2.200,37 per lavori di ampliamento linea Loc. Colforcella, rimessa dalla ditta Enel Sole;
- la fattura n. 2030021694 del 28.05.2020 dell'importo di euro 536,28 per lavori di sostituzione proiettore S. Francesco, rimessa dalla ditta Enel Sole

Accertata la regolare esecuzione dei lavori;

Visto che nulla osta alla liquidazione delle succitate fatture;

ACQUISITO agli atti il Durc On-Line prot. 19215179 con scadenza validità 06/06/2020;

Visto il n. cig. **Z0D25F030E**

Preso atto che ai sensi dell'art. 184 del D.Lgvo 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare:

- la fattura n. 2030021696 del 28.05.2020 dell'importo di euro 11.818,41 per lavori di posa nuovi pl in Loc. Fogliano, rimessa dalla ditta Enel Sole;
 - la fattura n. 2030021695 del 28.05.2020 dell'importo di euro 2.200,37 per lavori di ampliamento linea Loc. Colforcella, rimessa dalla ditta Enel Sole;
 - la fattura n. 2030021694 del 28.05.2020 dell'importo di euro 536,28 per lavori di sostituzione proiettore S. Francesco, rimessa dalla ditta Enel Sole
- rimesse dalla ditta Enel Sole srl con sede legale in Roma via Tor di Quinto 45/47, tramite bonifico bancario Banca Intesa, iban: IT41D0306905048031780160117;

2) Di imputare la somma complessiva di euro 14.555,06 compreso iva come segue:

- Quanto ad euro 2.620,09 al codice di bilancio 10.05-2.02.01.04.002 ex cap. 2846 art. 16, n. imp. 751/2018 R.P. 2018;
- Quanto ad euro 5.914,40 al codice di bilancio 10.05-2.02.01.04.002 ex cap. 2846 art. 18, n. imp. 752/2018 R.P. 2018

- Quanto ad euro 6.020.37 al codice di bilancio 10.05-2.02.01.04.002 ex cap. 2846 art. 17,
n. imp. 753/2018 R.P. 2018;
- Quanto ad euro 0,20 trattasi di arrotondamento ed eliminare;

3) Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Leg.vo n° 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

4) Di dare atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li, 03-06-20

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-07-20 al 11-08-20 Registro Albo pretorio n. 979

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 27-07-20

SECRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,