



**COMUNE DI SCAFA**  
AREA TECNICA

**REGISTRO GENERALE N. 965 del 05/10/2021**

**Determina N. 403 del 04/10/2021 del Responsabile di Settore.**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021 A FAVORE DELLA DITTA ENEL SOLE SRL.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**VISTE:**

- ✓ la delibera di C.C. n. 7 del 19/04/2021 con il quale è stato approvato il DUP 2021/2023;
- ✓ la delibera di C.C. n. 8 del 19/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- ✓ la delibera di G.C. n. 46 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2021 e affidati ai responsabili dei servizi i capitoli del bilancio 2021;

**DATO ATTO CHE** i dipendenti identificati come Responsabili di Servizio sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 del T.U.E.L. D. Lgvo n. 267/2000;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 7 del 03.08.2021 con il quale ha nominato Responsabile dell'Area Tecnica, l'Arch. Ernani Di Giacomo, a partire dalla data del 04/08/2021;

**PREMESSO** che:

- con delibera di G.C. n. 171 del 18.11.1999 è stato affidato a trattativa privata alla S.O.L.E. SpA (Società Luce Elettrica), gruppo ENEL, il servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale, per un costo di Lit.47.702.500 oltre I.V.A. 20% per la durata di venticinque anni ed alle condizioni della convenzione approvata con atto di C.C. 36/99;
- in data 30.11.1999 è stata sottoscritta con la ditta S.O.L.E. SpA (Società Luce Elettrica), gruppo ENEL la convenzione per prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica del comune di Scafa;
- che in data 09.03.2016 è stato sottoscritto l'accordo per la definizione delle obbligazioni derivanti dalla convenzione 30/11/1999;

**CONSIDERATO** che con determina n.391 del 08.09.2021 si è stabilito:

- di assumere, sempre per i motivi in narrativa, l'impegno di spesa pari a € 8.209,40 IVA 22% compresa alla ditta ENEL- S.O.L.E. Via Flaminia n.970 - 00189 Roma C.F.02322600541-P.IVA 05999811002 per il servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale relativo al periodo settembre-ottobre 2021;
- di imputare la spesa di € 8.209,40 IVA 22% compresa sul Cap.1610 Piano dei conti 1.03.02.09.004 denominato "Canone annuo per servizio di manutenzione degli impianti di P.I." del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021;

**DATO ATTO** che la ditta Enel Sole Srl ha inoltrato la fattura n.SF00032379 del 30/09/2021, acquisita al protocollo n.12522 del Comune in data 02.10.2021, relativa al servizio in oggetto per il mese di settembre 2021 dell'importo complessivo di € 4.104,70 comprensivo di I.V.A.22%;

**RITENUTO** pertanto di poter procedere alla liquidazione della fattura come sopra riportato dato che la relativa prestazione è stata effettuata;

**ACQUISITO** il DURC on line della ditta incaricata, richiesta d'ufficio con scadenza validità al 09.10.2021(Prot. INAIL\_27786998);

**VISTO** il D.Lgvo n. 267/2000;

**VISTA** la legge 07.08.1990 n.241;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

per quanto sopra esposto,

### **D E T E R M I N A**

1. le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente riscritte
2. di liquidare alla ditta Enel Sole Srl la fattura n. SF00032379 del 30/09/2021, acquisita al protocollo n.12522 del Comune in data 02.10.2021, relativa al servizio in oggetto per il mese di settembre 2021 dell'importo complessivo di € 4.104,70 comprensivo di I.V.A.22%;
3. di dare atto che la spesa di € 4.104,70 trova copertura sul Cap.n.1610 Piano di conti 1.03.02.09.004 denominato "Canone annuo per servizio di manutenzione degli impianti di P.I." del bilancio corrente anno in corso di predisposizione, giusto impegno di spesa n.2021/30/157/1;
4. di dare atto altresì che:
  - il codice CIG che identifica la presente prestazione è il n. ZC530D13F8 e risulta acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.n.136/2010;
  - la ditta Enel Sole Srl risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali giusto DURC on line con scadenza validità al 09.10.2021(Prot. INAIL\_27786998);
5. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza
6. di rendere noto ai sensi dell'art. 8 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento l'Arch. Ernani Di Giacomo;
7. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
8. di dare atto che:
  - il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;

- il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Arch. Ernani Di Giacomo**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1117 del 04/10/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **DI GIACOMO ERNANI** in data 04/10/2021.

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 1117 del 04/10/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. BUFARALE ANDREA** il 05/10/2021.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1251**

Il 05/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 965 del 05/10/2021 con oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021 A FAVORE DELLA DITTA ENEL SOLE SRL.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **DI GIACOMO ERNANI** il 05/10/2021.