



COMUNE DI SCAFA
AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 1033 del 04/11/2021

Determina N. 439 del 03/11/2021 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI OTTOBRE 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.SF00036353 del 30/10/2021, acquisita al protocollo n.14232 del Comune in data 31.10.2021, relativa al servizio in oggetto per il mese di ottobre 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 07.02.2022(Prot. INPS_28107236);

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. SF00036353 del 30/10/2021, acquisita al protocollo n.14232 del Comune in data 31.10.2021, relativa al servizio in oggetto per il mese di ottobre 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, 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 07.02.2022(Prot. INPS_28107236);
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 1198 del 03/11/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **DI GIACOMO ERNANI** in data 03/11/2021.

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 1198 del 03/11/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. BUFARALE ANDREA** il **04/11/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1371

Il 04/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1033 del 04/11/2021 con oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI OTTOBRE 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 04/11/2021.