



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 27/05/2019

OGGETTO: Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto del Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 6 in data 29.03.2019 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;

Dato atto che la società Enel sole in relazione alle spettanze per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione a regime forfettario, richiede il pagamento di un canone manutentivo.

Dato atto che i pagamenti erano stati sospesi in relazione alla necessità di verifica ed aggiornamento del n° dei punti luce effettivamente attivi sul territorio

Tenuto conto che delle risultanze del controllo e ritenuto di dover procedere al pagamento delle fatture

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC

Numero Protocollo INAIL_15105849 Data richiesta 12/02/2019 Scadenza validità 12/06/2019

Denominazione/ragione sociale ENEL SOLE SRL Codice fiscale 02322600541

Tenuto conto che il CIG della fornitura è indicato nella dettaglio di liquidazione

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ENEL SOLE SPA* - l'importo di € **77,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1530012400 del 30/03/2015, sul CC 031780160117 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia COMIT - ROMA AG.N. 6 cod. IBAN IT41D0306905048031780160117 ABI 03069 CAB 05048

Di dare atto che la spesa complessiva di € 77,06 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **77,06** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2017/382/1** assunto con determina 125 del 21/12/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ENEL SOLE SPA* - l'importo di € **77,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1530030662 del 30/06/2015, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 77,06 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **77,06** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2017/382/1** assunto con determina 125 del 21/12/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ENEL SOLE SPA* - l'importo di € **77,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1530047330 del 30/09/2015, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 77,06 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **77,06** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2017/382/1** assunto con determina 125 del 21/12/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ENEL SOLE SPA* - l'importo di € **77,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1530066361 del 31/12/2015, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 77,06 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **77,06** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2017/382/1** assunto con determina 125 del 21/12/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ENEL SOLE SPA* - l'importo di € **77,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1630011952 del 31/03/2016, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 77,06 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **77,06** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2017/382/1** assunto con determina 125 del 21/12/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ENEL SOLE SPA* - l'importo di € **77,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1630034125 del 30/06/2016, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 77,06 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **77,06** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2017/382/1** assunto con determina 125 del 21/12/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ENEL SOLE SPA* - l'importo di € **77,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1630049260 del 30/09/2016, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 77,06 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **77,06** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2017/382/1** assunto con determina 125 del 21/12/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ENEL SOLE SPA* - l'importo di € **77,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1630064567 del 31/12/2016, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva di € 77,06 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **77,06** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2017/382/1** assunto con determina 125 del 21/12/2017 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ENEL SOLE SPA* -l'importo di € **382,11**, I.V.A. compresa, , sul CC 031780160117 BANCA INTESA BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. Agenzia COMIT - ROMA AG.N. 6 cod. IBAN IT41D0306905048031780160117 ABI 03069 CAB 05048

Di dare atto che la spesa complessiva di € 382,11 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **76,42** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2017/382/1** assunto con determina 125 del 21/12/2017 Registro Generale per saldo fattura 1330012019/2013

per € **229,27** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2017/382/1** assunto con determina 125 del 21/12/2017 Registro Generale per saldo fattura 1330005203/2013

per € **76,42** all'intervento 1080203 (codice SIOPE 0), capitolo 2017/2004/1 denominato "SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE Energia elettrica" - Impegno **2017/382/1** assunto con determina 125 del 21/12/2017 Registro Generale per saldo fattura 1330030254/2013.

1. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRICCA GIANNI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 284 del 27/05/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 27/05/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 284 del 27/05/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2019	505	1	382	ENEL SOLE SPA	77,06
2019	505	2	382	ENEL SOLE SPA	77,06
2019	505	3	382	ENEL SOLE SPA	77,06
2019	505	4	382	ENEL SOLE SPA	77,06
2019	505	5	382	ENEL SOLE SPA	77,06
2019	505	6	382	ENEL SOLE SPA	77,06
2019	505	7	382	ENEL SOLE SPA	77,06
2019	505	8	382	ENEL SOLE SPA	77,06
2019	505	9	382	ENEL SOLE SPA	76,42
2019	505	10	382	ENEL SOLE SPA	229,27
2019	505	11	382	ENEL SOLE SPA	76,42

MORINO, lì 27/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 385

Il 30/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **212 del 27/05/2019** con oggetto:

Liquidazione competenze Enel sole impianti pubblica illuminazione forfettari

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **30/05/2019**.