

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
Provincia di Cuneo

SERVIZIO TECNICO
Area Tecnico-Manutentiva

DETERMINAZIONE N. 50/2014
in data 06 ottobre 2014

**OGGETTO: RICOSTRUZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE –
LIQUIDAZIONE.**

Codice CIG = ZAE0CAA761

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL
18/08/2000**

Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l'esatta imputazione al capitolo n. **3475 G.R.** del Bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.

Lì, 06/10/2014

Il Responsabile del Servizio Finanz.
Rag. Marisa CORAGLIA

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Aldo PUGNETTI)

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il rispetto delle norme inerenti l'emanazione del presente atto.

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Simone TORASSO)

Publicata all'Albo Pretorio dal 16/10/2014 al 31/10/2014 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002.
Opposizioni _____

Il Segretario Comunale

Publicata in via digitale all'Albo Pretorio on line dal 16/10/2014 al 31/10/2014 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010.

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

Vista la Determina n. 56 del 04 dicembre 2013 con la quale si incaricava ENEL SOLE s.r.l. della ricostruzione di 62 punti di illuminazione pubblica di proprietà ENEL SOLE s.r.l. mediante la sostituzione con lampade LED per l'importo complessivo di € 46.457,60 compresa I.V.A. 22%.

Dato atto che col medesimo provvedimento si provvedeva anche al relativo impegno della spesa.

Verificato che ENEL SOLE s.r.l. ha provveduto a completare e collaudare i lavori in questione.

Visto le fatture:

n. 1430043727 del 31/08/2014 di €23.228,69;

n. 1430040350 del 31/07/2014 di € 23.229,91

presentate da ENEL SOLE s.r.l.

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare a ENEL SOLE s.r.l. con sede legale in Roma, le fatture sopra elencate e per un importo complessivo di € 46.457,60 compresa I.V.A. 22%;
- 2) Di dare atto che la somma di € 46.457,60 trova copertura al capitolo 3475 gestione residui del bilancio comunale.
- 3) Di precisare che il pagamento avverrà nel rispetto della disponibilità di cassa e del patto di stabilità.