

COMUNE DI GOLFERENZO

Prov. di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 8

DATA 16.06.2020

Oggetto: Riqualficazione dell'impianto di illuminazione pubblica comunale. CIG Z411FBA806.
Provvedimento di liquidazione.

L'anno **Duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **giugno** nel proprio ufficio

Premesso che con deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 29/04/2017:

- 1) Si approvava il progetto di riqualficazione dell'impianto di illuminazione pubblica con la sostituzione dei centri luminosi esistenti con nuovi apparecchi illuminanti a led;
- 2) Si disponeva di finanziare l'intervento con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
- 3) Si procedeva all'affidamento dei lavori, successivamente alla concessione del suddetto prestito, ad ENEL SOLE s.r.l.

Dato atto che l'incarico affidato è stato eseguito a regola d'arte e nei tempi stabiliti ed è quindi possibile procedere alla liquidazione delle spese impegnate;

Verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria con Durc On Line numero protocollo INPS_21307485 Data richiesta 16/06/2020 Scadenza validità 14/10/2020;

Vista la fattura elettronica n. 1830009883 del 28/02/2018 di € 22.000,00 oltre ad IVA 22%;

Visti:

Richiamati:

- la delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 16/01/2020 ad oggetto: "Conferimento incarico all'ing. Daniele Sclavi dipendente dell'Unione dei Comuni Prima Collina ai sensi dell'art. 1 comma 557 l. 311/2004", in forza della quale al sottoscritto venivano attribuite le competenze assegnate al servizio tecnico del Comune di Golferenzo dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 18/03/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021;
- la D.G.C. n. 1 del 11/02/2020 ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2020", con cui sono stati assegnati ai Responsabili di servizio - nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio e comunque fino all'approvazione del nuovo Bilancio di previsione 2020-2022 ai fini della adozione degli atti finanziari di competenza, le risorse di entrata e di spesa fissate nell'esercizio 2020 del Bilancio 2019-2021, aggiornate alle variazioni adottate fino al 31 dicembre 2019;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di liquidare alla ditta Enel Sole S.r.l. - Società con unico socio Sede legale V.le Tor di Quinto 45/47 - 00191 Roma, C.F. 02322600541 e P.I. 05999811002, per l'avvenuta esecuzione dell'incarico affidato con la richiamata delibera di Giunta Comunale n. 10 del 29/04/2017, la fattura elettronica n. 1830009883 del 28/02/2018 di € 22.000,00 oltre ad IVA 22% per complessivi € 26.840,00;
- di dare atto che tale spesa risulta impegnata al Codice 10.05-2.02.01.04.002, Capitolo 8250/81/99 Imp. 124/2017 del bilancio dell'Ente;
- di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l'acquisizione del parere di regolarità contabile e per il seguito di sua competenza;
- di disporre che copia del presente provvedimento venga pubblicato, ai soli fini della trasparenza e della pubblicità, all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Daniele Sclavi