

COMUNE DI MAGLIONE
Città Metropolitana di Torino
Piazza XX Settembre n. 4 – C.A.P. 10030
P. IVA 01956170011

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 56/ 2 DEL 04.07.2018

OGGETTO: Lavori di riqualificazione impianti illuminazione pubblica mediante sostituzione delle lampade con apparati di illuminazione a LED – Liquidazione fattura n. 1730062302 del 30.11.2017 – Enel Sole S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 07.01.2015 di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTA la determinazione n. 6/4 del 12.07.2017 del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-manutentiva, di "Affidamento incarico per lavori di sostituzione e riqualifica impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale di Maglione – Ditta Enel Sole S.r.l. – CIG Z991F56139" con impegno di spesa di Euro 35.465,40 IVA comp. al Cap. 09.08.2 – 8570 del bilancio di previsione per l'anno 2017;

RITENUTO che la spesa è finanziata:

- per Euro 24.825,77 da contributo regionale in c/capitale di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 1729 del 09.06.2017;
- per Euro 10.639,63 dal contributo privato da parte della Società C&G Ambiente S.r.l., concessionaria per l'uso di terreni di proprietà comunale per la realizzazione e la gestione di un recupero ambientale;

VISTA la fattura n. 1730062302 del 30.11.2017 presentata Enel Sole S.r.l. con sede a Roma Via Tor di Quinto n. 45/47, di Euro 12.285,40 IVA compresa, di cui viene autorizzata la liquidazione dal Responsabile dell'Area Tecnica;

RITENUTO che la somma di Euro 10.639,63 di cui al contributo da parte della Società C&G Ambiente S.r.l. risulta accreditata presso la tesoreria comunale Banca Sella S.p.A. Dip. n. 35 di Ivrea in data 03.07.2018;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTO di dover disporre la liquidazione delle spese precedentemente impegnate;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto, di liquidare alla società Enel Sole S.r.l. come sopra generalizzata:

- la fattura n. 1730062302 del 30.11.2017 per l'importo di Euro 12.285,40 IVA compresa, al cap. 09.08.2 Voce 8570 del bilancio di previsione per l'anno 2018, in conto residui 2017.

Il Responsabile del Servizio
Sindaco
Pier-Franco Causone



Il Responsabile del Servizio
Sindaco
Pier-Franco Causone



VISTO: si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto ai sensi dell'art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.

