



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE

DESTINAZIONE:

- Atti Segreteria/Prot.
- Ufficio Ragioneria
- Albo Pretorio
- Segretario Comunale
- Atti U.T.C.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA int. n. 109 del 21-10-2013

Reg. Gen. N° 801 del 21-10-2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n 1330041564 del 31/08/2013 per la gestione impianto di pubblica illuminazione in convenzione con ENEL SOLE. S.p.A. – Lavori di spostamento di n 1 palo in via **Duomo**, nel Comune di Calatabiano.

PREMESSO che :

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 72 del 29/12/2000, è stata affidato il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, di ammodernamento, di valorizzazione dei beni monumentali e ambientali alla ditta SO.L.E. S.p.a. gruppo ENEL, oggi ENEL SOLE S.p.A.;
- con convenzione stipulata il 01/02/2001 (rep. n° 02 atti privati del 01/02/2001), veniva regolamentata la fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calatabiano;

CONSIDERATO che:

- l'art. 8 della convenzione per la fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Calatabiano, stipulata il 01/02/2001 (rep. n° 02 atti privati del 01/02/2001), riconosce all'Amministrazione di richiedere tra *Servizi aggiuntivi* ristrutturazioni, ampliamenti, manutenzioni straordinarie di impianti di pubblica illuminazione, etc.;
- l'art. 10 della convenzione di cui sopra, riconosce all'Amministrazione per i *Servizi aggiuntivi* di cui all'art. 8., riconosce un ribasso pari al 10%;

VISTA

- la determina di impegno di spesa e affidamento int. n. 71 del 21/05/2013, Reg. Gen. N° 636 del 25/07/2013;
- la fattura n 1330041564 del 31/08/2013, emessa dalla società ENEL SOLE per un importo di € 2.564,62 iva compresa, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 14/10/2013 al n. 13808;
- **RITENUTO:**
- necessario provvedere in merito;

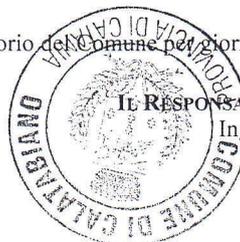
D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE: la somma di € **2.564,62 iva compresa** alla ENEL SOLE S.p.a. a saldo della fattura n 1330041564 del 31/08/2013, emessa dalla società sopra citata, ed assunta al protocollo generale di questo Ente in data 14/10/2013 al n. 13808, lavori di spostamento di n 1 palo in via **Duomo** nel Comune di Calatabiano;

DI DARE ATTO: che la spesa di € **2.564,62 iva compresa** è posta a carico del bilancio comunale 2013 cod. 2.01.05.1/4, imp. 1635/2012/2 che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno di cui alla determinazione del Responsabile dell'Area T.E.A. n. int **71 del 21/05/2013, Reg. Gen. N° 636 del 25/07/2013;**

DISPORRE: che la liquidazione avvenga mediante bonifico bancario C/O Banca Intesa S.P.A. C/C 031780160117 IBAN: IT41D0306905048031780160117;

DI DISPORRE: che la presente determinazione sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Salvatore Faro