



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. 129 del 23/07/2014

Reg. Gen. N° 532 del 23-7-14

OGGETTO: Liquidazione fattura n 1430019085 del 30/04/2014 per la gestione impianto di pubblica illuminazione in convenzione con ENEL SOLE. S.p.A. – Lavori di installazione di **n 11 corpi illuminanti a Led Archilede HP in via Oberdan incrocio via Pirato** nel Comune di Calatabiano. Cod. C.I.G.Z330C12319

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. 111 del 21/10/2013, Reg. Gen. N° 819 del 24/10/2013;
- la fattura n 1430019085 del 30/04/2014, emessa dalla società ENEL SOLE per un importo di € 11.134,57 iva compresa del 10%, assunta al protocollo dell'Ente in data 20/05/2014 prot. n. 6280;
- **RITENUTO:**
- necessario provvedere in merito;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE: la somma di € 11.134,57 iva compresa del 10% alla ENEL SOLE S.p.a. a saldo della fattura n 1430019085 del 30/04/2014, emessa dalla società sopra citata, ed assunta al protocollo generale di questo Ente in data 20/05/2014 prot. n. 6280, lavori di installazione di **n 11 corpi illuminanti a Led Archilede HP in via Oberdan incrocio via Pirato**;

DI DARE ATTO: che la spesa di € 11.134,57 iva compresa del 10% è posta a carico del bilancio comunale cod. 2.01.05.01/4, imp. 1635/2012/5, che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno di cui alla determinazione del Responsabile dell'Area T.E.A. n. int 111 del 21/10/2013, Reg. Gen. N° 819 del 24/10/2013;

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 giorni quindici consecutivi.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Salvatore Faro