



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 296

DATA 31/07/2014

DETERMINAZIONE **N° 136** **DEL 31/07/2014**

IMPEGNO DI SPESA SI (X) NO ()

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE VIE VITTORIO EMANUELE II° E STRADALE TORRE PELLICE. LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI 2014 ALLA DITTA ENEL SOLE SRL.
Codice CIG n. 30509088EB**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

31/07/2014

Si attesta la copertura finanziaria numero

Impegno N. 419/2014

Capitolo n. 75.010 RR.PP.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

Li, 31/07/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL 04/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: ZULLO dott. Raffaele

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. _____

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 04/08/2014

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 04/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZULLO dott. Raffaele

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE VIE VITTORIO EMANUELE II° E STRADALE TORRE PELLICE. LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI 2014 ALLA DITTA ENEL SOLE SRL.
Codice CIG n. 30509088EB**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI nel mese di Luglio il giorno Trentuno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di G.C.n.2 del 07/01/2010"Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi",come modificata dalla deliberazione G.C.n.3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Richiamata la deliberazione di C.C. n.29 del 28/07/2014, avente oggetto"Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016", dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. 30509088EB;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Richiamata la precedente propria determinazione U.T. n. 164 del 22/10/2014, con cui veniva affidato alla ditta ENEL SOLE Srl l'incarico per la riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica di Via Vittorio Emanuele II° e Stradale Torre Pellice, come da progetto all'uopo predisposto dalla società Enel Sole srl in data 25.08.2009 of. n. 0039242 e in data 23.06.2010 of. n. 0029640 e relativo Piano di ammortamento della società Enel Sole srl Divisione infrastrutture e reti Area di business illuminazione pubblica territoriale Nord Ovest in data 20/09/2010 Prot. n. 0046487, pervenuto al Comune in data 22.09.2010 al Prot. n. 12195 il cui importo per la riqualificazione dei punti luce risulta pari a Euro 36.635,65 oltre IVA in misura di legge, ripartito secondo il seguente:

PIANO DI AMMORTAMENTO IN 4 ANNI (TASSO INTERESSE NETTO ANNUO 3,43%)

Euro 10.827,62 a carico del Bilancio 2011 (Pagato)

Euro 10.857,47 a carico del Bilancio 2012 (Pagamto)

Euro 10.888,33 a carico del Bilancio 2013 (Pagato)

Euro 10.920,26 a carico del Bilancio 2014 (Ancora da pagare)

Vista la fattura della ditta ENELSOLE Srl n. 1430031005 del 30/06/2004, relativa alla quota Capitale ed alla quota Interessi 2014, avente importo di Euro 9.875,69 oltre I.V.A. in misura del 10% pari ad Euro 962,73 ed un totale di Euro 10.838,42;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare a saldo la fattura n. 1430031005 del 30/06/2004, relativa alla quota Capitale ed alla quota Interessi 2014, avente importo di Euro 9.875,69 oltre I.V.A. in misura del 10% pari ad Euro 962,73 ed un totale di Euro 10.838,42 della ditta ENELSOLE Srl;
- 2) Di imputare la spesa di Euro 10.838,42 al Capitolo n. cap. 75010 RR.PP. cod. 2080201 "Manutenzione straordinaria impianti di Illuminazione Pubblica" del bilancio per l'esercizio 2014 in corso, disponibile.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e smi ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero 419 per € 10.838,42= con imputazione al Capitolo n. 75.010 RR.PP. del bilancio 2014 disponibile.

Li, 31/07/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertata la regolarità degli stessi, DICHIARA che le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti degli impegni tuttora disponibili (numero 419 competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

REVELLINO Roberto F.to:

TF/ _____