



COMUNE DI TIRIOLO
Provincia di Catanzaro

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 439 del registro generale 17/12/2018

N. 428 del registro dell'Area 08/11/2018

OGGETTO: **UFFICIO SERVIZI:** PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SERVIZIO LUCE E SERVIZIO
GESTIONE IMPIANTI. LIQUIDAZIONE LAVORI EXTRA- . DITTA ENEL SOLE. CIG: **427521208D**

Riferimenti contabili
(Se necessario)

2018. 1488. 0

2018. 1666

Il Responsabile dell'Area

Vista la "Convenzione per l'affidamento del Servizio luce e dei servizi per le Pubbliche Amministrazioni attivata il 07/07/2011, ai sensi dell'art. 26 L. 488/1999 e ss.mm.ii, tra la CONSIP S.P.A ed ENEL SOLE S.r.l.;

Vista la richiesta preliminare di fornitura presentata da Codesta Amministrazione prot. n. 9433 del 06/01/2011 (rif Enel Sole rdo sap 5000296);

Visto il progetto ed il piano delle manutenzioni e degli interventi relativo all'impianti di pubblica illuminazioni del Comune di Tiriolo presentato da Enel Sole il 16/01/2012 prot. 469;

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 17/05/2012 con la quale veniva approvato suddetto progetto ed il piano delle manutenzioni relativo agli interventi da realizzare all'impianti di pubblica illuminazione;

Considerato: che con la citata delibera del 14/2012 Il Consiglio Comunale ha autorizzato la spesa prevista nel piano di manutenzione per l'esercizio in corso e per i successivi 8 (otto) esercizi, demandando al Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva l'individuazione degli interventi extra canone (inclusi nel 20% dell'importo del canone) nonché l'esecuzione degli impegni annuali necessari;

Considerato ancora che la ditta Enel Sole ha fatto pervenire le fatture elettroniche di alcuni lavori svolti inclusi nel piano di manutenzione sopra citato per l'importo complessivo di € 5.250,47 e precisamente:

- 1) Fattura n.1830052621 del 31/10/2018 lavori riguardante la voce EX IP sostituzione, dell'importo totale di € 398,61, per iva € 71,88 e imponibile € 326,73 ;
- 2) Fattura n.1830052624 del 31/10/2018 lavori riguardante la voce EX IP sostituzione sost., dell'importo totale di € 58,90, per iva € 10,62 e imponibile € 48,28;
- 3) Fattura n.1830052615 del 31/10/2018 lavori extra canone IANT 5 del citato piano di manutenzione dell'importo di € 635,95, per iva € 114,68 e imponibile € 521,27;
- 4) Fattura n.1830052617 del 31/10/2018 lavori riguardanti la voce EX – IP IANT. 3 revisione dell'importo di € 36,69 per iva € 6,62 ed imponibile € 30,07;
- 5) Fattura n.1830052603 del 31/10/2018 lavori extra canone Loc. Rocca Pratora Soluri del citato piano di manutenzione dell'importo di € 217,71, per iva € 39,26 e imponibile € 178,45;
- 6) Fattura n.1830052611 del 31/10/2018 lavori extra canone IANT 10 del citato piano di manutenzione dell'importo di € 1.062,02, per iva € 191,51 e imponibile € 870,51
- 7) Fattura n.1830052606 del 31/10/2018 lavori extra canone IANT 13 del citato piano di manutenzione dell'importo di € 36,53, per iva € 6,59 e imponibile € 29,94
- 8) Fattura n.1830052622 del 31/10/2018 lavori extra canone EX IP. I. ANT. IANT 5 sos del citato piano di manutenzione dell'importo di € 831,88, per iva € 150,01 e imponibile € 681,87;
- 9) Fattura n. 1830052618 del 31/10/2018 lavori riguardante la voce EX IP 1 sost. 1 , dell'importo totale di € 532,52, per iva € 96,03 e imponibile € 436,49;
- 10) Fattura n.1830052608 del 31/10/2018 lavori extra canone IANT 7 del citato piano di manutenzione dell'importo di € 1.395,96, per iva € 251,73 e imponibile 1.144,23;
- 11) Fattura n. 1830052614 del 31/10/2018 lavori riguardante la voce Lav. Extra IANT 11 a contenuti nel citato piano di manutenzione dell'importo totale di € 43,70, per iva € 7,88 e imponibile € 35,82;

Ritenuto, pertanto necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € 5.250,47 ;

Dato atto che la spesa trova origine dalla stipula di regolare convenzione;

ATTESA la propria competenza a norma del provvedimento del Sindaco n. 29 del 03/07/2018;

DETERMINA

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI IMPEGNARE, la somma di €5.250,47 necessaria per l'esecuzione dei lavori in premessa indicati sul cap. 7430 del bilancio 2018 avente per oggetto "Spese per il servizio della pubblica illuminazione in appalto;

DI LIQUIDARE per le fatture di cui in premessa, per i lavori extra canoni sopra indicati a favore della Ditta ENEL SO.L.E. la somma di € 4.303,66 quale imponibile sulle fatture sopra citate;

DI VERSARE all'erario la somma di € 946,81 iva al 22% sulla citata fattura;

DI AUTORIZZARE l'emissione del mandato di pagamento relativo sul c/c IBAN

IT41D0306905048031780160117 Banca Intesa S. Paolo, agenzia 4818 Roma .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO-MANUTENTIVA

(P.E. Giovanni Cocerio)

