



COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

DETERMINAZIONE

SERVIZIO TECNICO

NUMERO SETTORE	7
DATA	25/02/2020

OGGETTO :

**IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE IP. N°
5008 IN VIA S.ROCCO
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL
SOLE SRL
CIG:ZE32C32C1B**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati

- il decreto sindacale n. 4 del 28/05/2019, con il quale viene individuato il sottoscritto quale Responsabile di servizio;
- la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2019-2021, approvati con deliberazione del C.C. n. 9 del 29 marzo 2019;
- la deliberazione di G.C. n. 59 del 11 aprile 2019 di approvazione del PEG, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili i relativi budgets gestionali;
- il decreto ministeriale che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31/05/2020;
- l'articolo 11 comma 17 del D.Lgs 118/2011, che dispone il riferimento agli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2019/2021 per l'annualità 2020;

Premesso :

- **che** il servizio di illuminazione pubblica del Comune di Malegno è affidato ad ENEL Sole srl mediante convenzione - contratto di gestione stipulata in data 18 giugno 2009 rep. 08/2009, deliberata con atto di Consiglio Comunale n° 16 del 5.5.2009;
- **che** il Comune di Malegno corrisponde ad ENEL Sole srl un canone mensile per ogni centro luminoso per la manutenzione ordinaria, mentre gli interventi di riparazione straordinari sono richiesti e liquidati a parte;

Preso atto della comunicazione di intervento di ENEL X – ENEL Sole srl pervenuta con pec in data 30.01.2020 ed acclarata al protocollo n° 738, con la quale si richiede il pagamento della somma di € 62,70 oltre ad € 13,79 IVA 22% per un totale di 76,49 a seguito dell'intervento di riparazione e ripristino della Lampada IP n° 5008 in Via S. Rocco, - intervento che doveva essere necessariamente eseguito dal proprietario e gestore della rete di illuminazione pubblica ENEL SOLE srl

Ritenuto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e di liquidare come previsto nella comunicazione di ENEL SOLE mediante bonifico bancario previa emissione di regolare fattura da parte di ENEL Sole srl;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), depositati in Comune rilasciato dall'INPS - INAIL - Cassa Edile dal quale l'impresa risulta in regola con i contributi previdenziali;

Ritenuto che prima di procedere al pagamento dovrà essere eseguito l'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per l'ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 gennaio 1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40;

Verificata la disponibilità finanziaria al capitolo 1937 - titolo 1° missione 10 Programma 05 macro 02 del bilancio triennale 2019/2021 annualità 2020;

Visto il DURC regolare in data 7.2.2020 n° INPS_19215179;

Dato atto che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*c.d. visto di compatibilità monetaria*);

Dato atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2020;

Dato atto che il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è CIG: ZE32C32C1B e che la richiesta di tale codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000,00;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** e approvare corrispettivo di spesa redatto da ENEL SOLE Srl Installations and O&M Area Nord, con sede in via Cesare Beruto n° 18 a Milano, C.F 02322600541, con nota del 30.01.2020 e registrato al protocollo n° 738 in pari data, che prevede una spesa complessiva di € 76,49, suddivisa in € 62,70 per l'intervento ed € 13,79 per I.V.A. al 22 %, per l'intervento di riparazione e ripristino dell'impianto di illuminazione pubblica n° 5008 in Via S.Rocco;74;
2. **di impegnare** la somma di complessiva di € 76,49, suddivisa in € 62,70 per l'intervento ed € 13,79 per I.V.A. al 22 % a favore di ENEL SOLE Srl Installations and O&M Area Nord, con sede in via Cesare Beruto n° 18 a Milano, C.F 02322600541 per le attività sopra descritte e secondo il preventivo fornito da parte della stessa, imputando la somma al capitolo 1937 - titolo 1° missione 10 Programma 05 macro 02 del bilancio triennale 2019/2021 annualità 2020;
3. **di disporre** la liquidazione della somma di € 62,70, previa fatturazione, a favore della ENEL SOLE Srl Installations and O&M Area Nord, con sede in via Cesare Beruto n° 18 a Milano, C.F 02322600541 mediante bonifico bancario su Banca Intesa San Paolo SpA. agenzia di Roma - come da indicazioni di Enel sole srl ;
4. **di disporre** la liquidazione, a favore dell'erario, della somma di € 13,79 pari all'IVA al 22 % sull'importo di € 62,70, come previsto dalla Legge di Stabilità n. 190/2014;
5. **di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro l'anno 2020 ai sensi del D.Lgs 118/2011 allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014, punto 2;
6. **di dare atto che**, ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, il Codice identificativo dell'Ufficio Finanziario, destinatario della fatturazione elettronica è il seguente: UF4XAZ;
7. **di dare atto** che la predetta spesa è stata oggetto di precedente atto di prenotazione contabile in quanto facente parte del quadro economico dell'opera;
8. **di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. - D. Lgs. 267/2000;
9. **di dare atto altresì**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Guido Furloni

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267 : FAVOREVOLE

N.Imp./Acc.	Miss/progr/tit/macro/cap Tip/cat/tit/cap	Creditore/Debitore	Esercizio	Importo
159	10051.03.019370	ENEL SOLE SRL	2020	76,49

Osservazioni :

Data Esecutività : 25/02/2020

**Il responsabile del servizio
Finanziario**
F.to Rosanna Guarinoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dal 16/07/2020 al 31/07/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Guido Furloni

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 22 D. lgs. 82/2005. s.m.i.

Malegno, lì 16/07/2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmen Modafferi