



CITTÀ DI OVADA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

C.A.P. 15076

N. 997

Ovada,

15 APR. 2019

SETTORE TECNICO

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. – MESE DI MARZO 2019. ATTO DI LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n. 67 del 21/01/2019, con la quale si è provveduto ad impegnare, per l'anno 2019, per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà della Soc. Enel Sole S.r.l. con sede legale in viale Tor di Quinto 45/47 – Roma, affidati alla stessa in forza della Convenzione in data 11.01.1985, la spesa di € 28.524,90 oltre I.V.A.;

Vista la seguente fattura pervenuta dalla Società Enel Sole S.r.l.:

- fattura n. 1930013718 del 31/03/2019 di € 2.899,45.

Vista la nota Prot. Gen. n.20675 del 12/11/2018, con la quale Enel Sole ha inviato la consistenza attuale degli impianti di illuminazione pubblica, di sua proprietà, con fornitura di energia elettrica forfetizzata;

Considerati:

- l'avvenuta regolare esecuzione del servizio;
- la rispondenza del servizio ai requisiti qualitativi richiesti;
- il rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

Preso atto della correttezza del DURC on line con scadenza il 12/06/2019, conservato agli atti del Servizio Economato;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012;

Dato atto che trattasi di obbligo derivante da contratto;
Ritenuto provvedere alla liquidazione;

Visto il decreto legislativo 30/03/2001 n. 165;

Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- Di liquidare la seguente fattura:

**Enel Sole S.r.l. – viale Tor di Quinto n. 45/47 – 00191 Roma – P.I.V.A. 05999811002
– C.F.02322600541**

Fattura n. 1930013718 del 31/03/2019

Manutenzione linee, sostegni, lampade pubblica illuminazione – per un totale di 610 apparecchi tipo sorgente e potenza vari.

Periodo 01/03/2019- 31/03/2019

Totale fattura – I.V.A. 22% compresa - € 2.899,45

- Di stabilire che il pagamento avvenga secondo le modalità indicate nella fattura medesima.

DA' ATTO

che la spesa complessiva di € 2.899,45 è imputata al Cap. 1014 (Utenze Illuminazione pubblica), del PEG, esigibilità 2019, impegno n. 52 - **CIG ZB226C9149**.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

(Chiappone Ing. Guido)



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica che la presente determina trovasi in pubblicazione, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

15 APR. 2019

Ovada,

,

15 APR. 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossana Carosio)

