

# COMUNE DI AURANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 14	Data: 03/02/2025
----------------	-------	------------------

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA GESTIONE DEI CENTRI LUMINOSI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – CONTRATTO MANUTENTIVO COMUNE DI AURANO-ENEL SOLE- CIG: B479D9B055
----------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno TRE del mese di FEBBARIO,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

adotta la seguente determinazione.

— **Richiamata** la determinazione n. 113 del 27/11/2024, con la quale sono stati affidati all' ditta Enel Sole Srl con sede in Roma in via Luigi Boccherini n° 15, la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale di Aurano, per un importo complessivo di euro 4.604,28 (I.V.A. 22% compresa);

### **Dato atto** che:

- per tale affidamento è stato acquisito il CIG B479D9B055;
- tale spesa è stata impegnata sul capitolo 2890/1939/2 – codice 08.01.1 – Impegno n. 158/2024 e 159/2025;

**Ricevuta** la fattura n. SF00170181 del 31.01.2025 emessa dalla sopra citata impresa per gli interventi sopra descritti nel periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025, per un importo pari ad euro 383,67 ;

**Dato atto** che l'intervento è stato regolarmente eseguito e ritenuto pertanto di poter provvedere alla sua liquidazione e pagamento;

**Verificata** la regolarità contributiva dell'impresa tramite acquisizione del DURC on line Numero Protocollo INAIL\_443247781 avente scadenza il 23/05/2025;

**Tenuto conto** che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per sé stesso e per i titolari degli uffici di propria competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

## **DETERMINA**

per quanto espresso in premessa e che si richiama ai fini del presente atto,

- di liquidare la fattura n. SF00170181 del 31/01/2025 emessa dalla ditta ENEL SOLE S.r.l., con sede in Roma in via Luigi Boccherini n° 15, p. iva 15844561009, dell'importo complessivo di € 383,67 - CIG B479D9B055;
- di dare atto che tale spesa trova copertura finanziaria al capitolo 2890/1939/2 - -- codice 08.01.1 – Impegno n. 158/2024 e n. 159/2025;
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il seguito di competenza;
- di dare atto che il sottoscritto Ing. Mariarosa Loiodice non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000).

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Ing. Mariarosa Loiodice

La presente determinazione:

— sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to Ing. Mariarosa Liodice

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

Aurano, 03/02/2025

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott.ssa Silvia Morandi

---

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Cambiasca, li 05/02/2025

IL RESPONSABILE DELLA  
PUBBLICAZIONE  
F.to Ing. Mariarosa Liodice