

COMUNE DI AURANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 19	Data: 10/02/2025
----------------	-------	------------------

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE DITTA ENEL SOLE SRL PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. (CIG: B2C940E828)
----------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE**ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

Premesso che con determinazione n° 71 in data 13/08/2024 è stato affidato all'operatore economico ENEL SOLE S.r.l., con sede in Roma in via Luigi Boccherini n° 15, l'incarico per la fornitura e posa di n. 3 apparecchi di illuminazione stradale mod. TALEDE HP LED TAGLIA MEDIA, n. 2 apparecchi di illuminazione stradale mod. TALEDE HP LED TAGLIA PICCOLO, fornitura e posa di braccio AT04 e tutti i collegamenti elettrici necessari, per l'importo totale di euro 2.274,69 (I.V.A. 22% compresa);

Per lo svolgimento del servizio l'Unione corrisponderà all'operatore economico ENEL SOLE S.r.l., l'importo desunto a consuntivo sulla base delle prestazioni effettivamente espletate con applicazione dei costi unitari di cui al preventivo acquisito a mezzo pec in data 07/06/2024;

Dato atto, al fine di procedere alla liquidazione delle prestazioni espletate, che le risultanze a consuntivo ed in funzione dei servizi effettivamente richiesti ed eseguiti, così come dettagliati nei report di intervento, risultano essere pari ad euro 2.274,69 iva compresa;

Vista ora la fattura n° 171011 in data 07/02/2025 dell'operatore economico ENEL SOLE S.r.l., per l'importo di euro 2.274,69 (I.V.A. compresa) e ritenuto pertanto di procedere alla relativa liquidazione;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INAIL_44324778 con scadenza il 23/05/2025;

Espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

di liquidare all'operatore ENEL SOLE S.r.l., con sede in Roma in via Luigi Boccherini n° 15, l'importo di euro 2.274,69 (I.V.A. compresa) a saldo delle competenze dovute per la fornitura e posa di n. 3 apparecchi di illuminazione stradale mod. TALEDE HP LED TAGLIA MEDIA, n. 2 apparecchi di illuminazione stradale mod. TALEDE HP LED TAGLIA PICCOLO, fornitura e posa di braccio AT04 e tutti i collegamenti elettrici necessari;

1) di imputare la relativa spesa come segue:

ANNO ESIGIBI- LITA'	IMPORTO	IMPEGNO			NUM
		CAPITOLO	CODICE	CIG	
2024	2.274,69	6130/3005/99	01.05.2.202	B2C940E828	105

2) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. Mariarosa Loiodice

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. Mariarosa Loiodice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

Cambiasca, li 10/02/2025

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to 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 dell'Unione da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Cambiasca, li 10/02/2025

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Mariarosa Loiodice