

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI
Prov. di Pavia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°. 12

Data : 04/03/2022

Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RINNOVO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. Liquidazione spese di allaccio e attivazione fornitura ENEL

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di marzo, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 06/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 87.000,87 di cui € 59.872,90 per lavori e oneri della sicurezza ed €. 27.127,97 per IVA e oneri amministrativi;
- in base al quadro economico di spesa allegato al progetto sopraccitato, nell'importo di €. 27.127,97 è compresa la somma di €.3.000,00 destinata alle spese per allacciamento ai pubblici servizi e fornitura contatori;
- in base al progetto di cui sopra, al fine di mettere in sicurezza ed efficientare l'impianto di illuminazione del campo sportivo comunale è stato previsto un nuovo allacciamento alla rete di energia elettrica, che potrà essere utilizzato anche per gli altri impianti del centro sportivo separandoli dall'asservimento al punto di recapito esistente presso il Municipio e rendendo quindi fra loro indipendenti le attività del centro sportivo da quelle degli uffici comunali.

Considerato che

- a seguito di contatto telefonico al n. verde 800.900.860, è stato sottoscritto con Enel Energia S.p.a. il contratto n. SH8370294 per l'effettuazione dell'allacciamento di cui sopra con contestuale attivazione del servizio di fornitura di energia, come da atti pervenuti al Comune in data 18/02/2022 prot. n. 379, per l'importo preventivato in € 1.725,92 IVA compresa, scadente il 19/03/2022;
- in data 22/02/2022, come richiesto da Enel Energia S.p.a. è stato trasmesso all'indirizzo di posta elettronica "allegati.enelenergia@enel.com", il modulo di adesione al contratto sopraccitato con relativa documentazione, sottoscritto dal Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune;
-

Dato atto che

con gli atti di cui sopra, secondo quanto richiesto, il Comune si è impegnato a corrispondere ad Enel Energia S.p.a. l'importo preventivato mediante bonifico bancario anticipatamente all'esecuzione dell'allacciamento e attivazione del servizio e a seguito dell'avvenuto ricevimento della relativa fattura;

Vista

la fattura n. 8403303205 del 23/02/2022 emessa da Enel Energia S.p.a. e pervenuta agli atti del Comune via pec in data 24/02/2022 prot. n. 424 per l'importo 1.725,92 compresa IVA 22%

Visto il TUEL n. 267 del 18/8/2000;

Visto il bilancio di previsione 2022 in fase di predisposizione;

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di Euro 1.725,92 al lordo dell'Iva 22% a favore di Enel Energia S.p.a. per i motivi di cui in premessa, dando atto che l'impegno medesimo è stato contabilizzato a carico dell'intervento di cui ai seguenti riferimenti:
 - Codice di bilancio e voce economica: 6.01.2.0202 - **cap. 2801; Impegno n. 144/1/2021**
 - Denominazione "Spese per manutenzione impianti sportivi";
 - **CIG: 8894370A4F**

2. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione.

Torre de' Negri, lì 04/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

dr. arch. Vito Pasi

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Torre de' Negri lì 04/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Rossella Fiorillo

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009 per 15 giorni consecutivi: www.comune.torredenegri.pv.it -Albo Pretorio