



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT

DETERMINAZIONE N. 965 DEL 14/05/2019

PROPOSTA N. 1054 DEL 13 maggio 2019

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA PARIGI NEL CAPOLUOGO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
E SERVIZIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Visto il provvedimento del Sindaco n° 87 del 24/05/2018 con il quale è stato affidato al Dott. Ferdinando Ferrini l'incarico ad interim di responsabile dell'Area 3 "Governo del Territorio" con decorrenza dal 01/06/2018 fino al 30/06/2019;

Visto il provvedimento del Dirigente dell'Area 3 "Governo del Territorio", Dott. Ferdinando Ferrini, n° 111 del 21/06/2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta, Arch. Stefania Sassolini, l'incarico relativo alla posizione organizzativa di "Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e Servizio Sicurezza e Protezione Civile" dal 19/06/2018 al 30/06/2019;

Vista la deliberazione G.M. n. 77 del 6/9/2012 con la quale questo Ente ha aderito alla "Convenzione per l'affidamento del "SERVIZIO LUCE 2 – LOTTO 3" (Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche) attivata in data 30/06/2011 tra CONSIP S.p.A. ed ENEL Sole s.r.l. e contestualmente ha affidato il Servizio Luce ed il Servizio di Gestione impianti semaforici e di Segnalazione Luminosa a ENEL Sole S.r.l. con la tipologia "contratto esteso 9 anni";

Vista la determinazione n. 1390 del 15/09/2014 con la quale stato affidato alla società ENEL Sole S.r.l. con sede a Roma in Viale Tor di Quinto n. 45/47 (P.IVA 05999811002) l'esecuzione dell'intervento di manutenzione extra canone relativo alla manutenzione straordinaria dell'impianto semaforico posto in Via Parigi nel capoluogo per l'importo complessivo di € 5.092,89 oneri fiscali;

Vista la determinazione n. 339 del 12/02/2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa a favore della società ENEL Sole S.r.l. per l'intervento di manutenzione extra canone di cui sopra per le rate da pagare nell'anno 2019;

Vista la fattura n. 1930020261 del 30/04/2019 di € 175,72 iva compresa emessa dalla società ENEL Sole S.r.l per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione suddetto;

Verificato che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti e che sono state rispettate le condizioni contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;

Verificato inoltre che:



- le somme da liquidare rientrano nei limiti dell'impegno su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- sono state osservate le disposizioni della circolare del 12/08/2011, prot. n. 20443, in merito all'acquisizione del DURC;
- il CIG assegnato a tale prestazione è il seguente: 4468562603;
- il c/c della società ENEL Sole S.r.l dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativo a commesse pubbliche è presente negli archivi comunali;

Richiamato l'art. 32 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) di liquidare alla società ENEL Sole S.r.l. con sede a Roma in Viale Tor di Quinto n. 45/47 (P.IVA 05999811002 – C.F.: 02322600541) la fattura n. 1930020261 del 30/04/2019 di € 175,72 iva compresa;
- 2) di dare mandato all'ufficio ragioneria di pagare, mediante bonifico bancario, alla società ENEL Sole S.r.l. la somma di € 144,03, pari all'imponibile della suddetta fattura, e di procedere al versamento della somma di € 31,69, relativa all'Iva, direttamente a favore dell'Erario;
- 3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e riscontri amministrativi di cui al comma 4 art.184 del D.Lgs 267/2000.

CAPITOLO	FORNITORE	N.DOCUMENTO	IMPEGNO	IMPORTO	CIG
99017.01.4051	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	1930020261	1	31,69	
90100.01.0981	ENEL SOLE S.R.L.	1930020261	1	-31,69	4468562603
10052.02.2812	ENEL SOLE S.R.L.	1930020261	328	175,72	4468562603

Pontassieve, 14/05/2019

Il Responsabile del Servizio
SASSOLINI STEFANIA / ArubaPEC S.p.A.