



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA

Provincia di Torino

ORIGINALE

Determinazione del Responsabile del **SERVIZIO TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO**

N. 82 del 15/06/2012

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE PER AMPLIAMENTO IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE - CIG. 40878862D**

L'anno duemiladodici, addì quindici del mese di giugno nel Palazzo Comunale.

Il Responsabile del Servizio TECNICO E TECNICO-MANUTENTIVO CERESSETTI Geom. Manuela adotta la seguente determinazione.

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE PER AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE VARIE - CIG. 40878862D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E LAVORI PUBBLICI

- Considerato che occorre provvedere all'esecuzione di intervento ottimizzare il servizio di illuminazione pubblica garantendo la sicurezza degli impianti, risparmio energetico, basso inquinamento luminoso e arredo urbano; e nello specifico per ottimizzare i consumi energetici con l'utilizzo di illuminazione a LED;
- Premesso che l'Amministrazione comunale ha richiesto contributo alla Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale 18/84, per esecuzione lavori sull'illuminazione pubblica;
- Considerato che con D.D. n. 3047 del 24.12.2009, la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento ha concesso un contributo di € 35.000,00 per lavori inerenti l'illuminazione pubblica;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 29.02.2012, avente per oggetto “ Approvazione offerta ENEL per ampliamento degli impianti di illuminazione pubblica di vie varie”, con la quale si approva il progetto presentato dall'ENEL SOLE s.r.l. per l'ampliamento degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale di Borgofranco d'Ivrea;
- Richiamata la Determinazione del Servizio Tecnico n. 48 del 22.03.2012, di approvazione dell'offerta presentata con prot. n. 22.02.2012 con prot. n. 1167 dall'ENEL SOLE s.r.l., contenete l'indicazione delle vie oggetto di intervento, prevedendo l'utilizzo di apparecchiature stradale con tecnologia a LED “Archilede”, e nello specifico:
 - Via Pescatori – posa di n. 1 apparecchio illuminante 59LED 70W
 - Piazza Santa Marta - posa di n. 1 apparecchio illuminante 39LED 42W
 - Via Baio Dora - posa di n. 5 apparecchi illuminanti 59LED 70W
 - Via Montebueno - posa di n. 21 apparecchi illuminanti 59LED 70WPer un costo di € 9.220,00 oltre IVA al 10% di € 922,00 – per un Totale di € 10.142,00
- Vista la fattura n. 0230027012 del 31.05.2012, pervenuta il 13.06.2012 con prot. N. 3638, dell'ENEL SOLE S.r.l. – Divisione infrastrutture e Reti – Illuminazione pubblica Territoriale Nord-Ovest, emessa per l'esecuzione dell'ampliamento dell'illuminazione pubblica comunale prima descritta, il tutto ammontante complessivamente ad di € 9.220,00 oltre IVA al 10% di € 922,00 – per un Totale di € 10.142,00;
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della predetta fattura;
- VISTO il Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia, esecutivo dal 01.06.2007 ed approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 20.04.2007;
- VISTO il Decreto del Sindaco n. 17 del 17.11.2009 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la competenza di adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n. 0230027012 del 31.05.2012, pervenuta il 13.06.2012 con prot. N. 3638, dell'ENEL SOLE S.r.l. – Divisione infrastrutture e Reti – Illuminazione pubblica Territoriale Nord-Ovest, emessa per l'esecuzione dell'ampliamento dell'illuminazione pubblica comunale, prevedendo l'utilizzo di apparecchiature stradale con tecnologia a LED “Archilede”, e nello specifico:
 - Via Pescatori – posa di n. 1 apparecchio illuminante 59LED 70W
 - Piazza Santa Marta - posa di n. 1 apparecchio illuminante 39LED 42W
 - Via Baio Dora - posa di n. 5 apparecchi illuminanti 59LED 70W
 - Via Montebueno - posa di n. 21 apparecchi illuminanti 59LED 70Wil tutto ammontante complessivamente ad di € 9.220,00 oltre IVA al 10% di € 922,00 – per un Totale di € 10.142,00;

2. Di imputare la spesa complessiva di € 10.142,00 con I.V.A. al 10% compresa, all'intervento 2.08.02.01 (Cap. 3474-RP 2010) del bilancio 2012 che presenta la voluta disponibilità – somma finanziata con contributo Regionale concesso con D.D. 3047 del 24.12.2009;

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CERESSETTI Geom. Manuela)

- ☐ VISTO: Per la registrazione dell'impegno e per l'attestazione della copertura finanziaria relativa all'impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell'art. 153 - comma 5 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
- ☐ Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'ANSELMO Anna Rita)

La presente determina è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in data _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'ANSELMO Anna Rita)
