

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione n. 119 del 18.07.2014

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società ENEL Sole per estensione e potenziamento dell'illuminazione pubblica. CIG XE70D69E0A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 46 del vigente statuto comunale;

Visto l'art. 18 del regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 1959 del 13.06.2014 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 59 del 26.03.2014, con la quale la Società ENEL Sole srl con sede a Milano Via Beruto n. 18, veniva incaricata di eseguire le opere necessarie per l'estensione e potenziamento dell'illuminazione pubblica nelle frazioni comunali utilizzando le somme derivanti dalle economie dei lavori di estensione e potenziamento dell'illuminazione pubblica, finanziati mediante mutuo, contratto con la Cassa DD.PP. posizione n. 4391124/00 concesso in data 29.10.2001;

Considerato che i lavori sono stati eseguiti secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Vista la fattura n. 0015059872 in data 31.05.2014, con ns. prot. n. 2058 del 24.06.2014, della Società ENEL Sole di Milano, dell'importo di € 497,00= oltre ad € 109,34= per Iva al 22% e per un totale di € 606,34;

Vista la fattura n. 0015059873 in data 31.05.2014, con ns. prot. n. 2063 del 25.06.2014, della Società ENEL Sole di Milano, dell'importo di € 2.053,00= oltre ad € 205,30= per Iva al 10 % e per un totale di € 2.258,30;

Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di liquidare alla Società ENEL Sole di Milano, per per l'estensione ed il potenziamento dell'illuminazione pubblica nelle frazioni comunali:
 - la fattura n. 0015059872 in data 31.05.2014, con ns. prot. n. 2058 del 24.06.2014, dell'importo totale di € 606,34;
 - la fattura n. 0015059873 in data 31.05.2014, con ns. prot. n. 2063 del 25.06.2014, della Società ENEL Sole di Milano, dell'importo totale di € 2.258,30;
- 2) di imputare la spesa di € 2.864,64 all'intervento 2.08.02.01 del redigendo bilancio di esercizio anno;
- 3) di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'ufficio segreteria.

Addì, 18.07.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Addì, 18.07.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

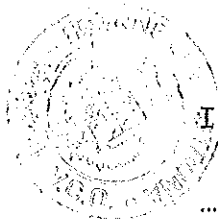
Capitolo.....	☐ Prenotazione	☐ Impegno n.	Euro
---------------	---------------------------------------	--	------------

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- | | |
|---|--|
| ☐ - Assess. | ☐ - Segreteria |
| ☐ - Vigili | ☐ - Commercio |
| ☐ - Patrimonio | ☐ - Ragioneria |
| ☐ - Tributi | ☐ - Albo Pretorio |

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 21 LUG 2014 Per 15 giorni consecutivi.

Addì, 21 LUG 2014

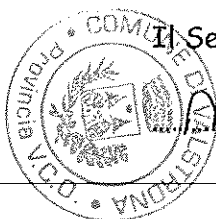


Il Segretario Comunale

[Handwritten signature: Nella Veca]

La presente copia è conforme all'originale.

Addì, 21 LUG 2014



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature: Nella Veca]