



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

# **COMUNE DI CASSANO SPINOLA**

Piazza XXVI Aprile n°9 - Cap.15063 - P.I.00388100067 - Tel.0143.47117 - Fax.0143.477285

## **AREA FINANZIARIA**

### **DETERMINA N. 21 DEL 19/10/2016**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 2° SEMESTRE 2016.**

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di ottobre nel proprio ufficio,

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO IL Bilancio di Previsione 2016-2018, esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio Comunale in data 30/04/2016 con deliberazione n. 10;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente per il corrente anno impegnare le somme occorrenti ad assicurare la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica per l'anno 2016;

CONSIDERATO che gli impianti di illuminazione pubblica sono n. 186 e che tali impianti sono di proprietà ENEL e vengono gestiti esclusivamente dalla Società ENEL SOLE e che pertanto non è possibile l'affidamento ad un soggetto diverso dal proprietario, per cui non ricorre il caso dei ricorsi alle convenzioni CONSIP;

RITENUTO opportuno, impegnare la somma di € 683,94 mensili per un totale di € 4.103,64 semestrali oltre IVA 22% per un totale di € 5.006,46;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", nonché lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) Di provvedere per il 2° semestre 2016 alla gestione di cui all'oggetto della Ditta ENEL SOLE alla convenzione di cui al contratto in essere;
- 2) impegnare la somma presunta di € 5.006,46 per il pagamento delle fatture di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, imputando la spesa alla missione 10 programma 5 titolo 1 PEG 2240 codice conto finanziario 13290 del Bilancio di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) Di provvedere all'emissione dei mandati di pagamento a favore della Ditta ENEL SOLE dell'importo presunto di € 5.006,46, salvo integrazioni, a saldo delle fatture mensili emesse dalla stessa;

4) Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line dell'Ente.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to (Campi rag. Andrea)

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE  
F.to (Campi rag. Andrea)

VISTO DI COPERTURA MONETARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 – 1° comma – lettera a) punto 2) Legge 102/2009.

IL RESPONSABILE  
F.to (Campi rag. Andrea)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li, 13/12/2016

IL MESSO COMUNALE  
F.to Lombardo A.