

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA C. BERRA – CIG ZF30F30C5A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la richiesta prodotta dai residenti di Via Berra riguardo la necessità di potenziamento della pubblica illuminazione della medesima Via;

RICHIAMATA la convenzione in essere per la gestione e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica con la società Enel Sole srl approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 48 del 08.04.2009;

VISTI gli art. 3 e 4 che disciplinano i servizi oggetto della predetta convenzione;

VERIFICATO che l'intervento in oggetto rientra tra tali servizi;

VISTO il relativo preventivo di spesa trasmesso dalla Società Enel Sole srl area di Milano comportante la spesa di €. 1.518,00 oltre IVA;

VISTO il vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell'art. 125 D.Lgv. n. 163/2006 e degli art. 173 e ss e 332 e ss. del D.P.R. n. 207/2010;

DATO ATTO che con il presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

ACCERTATO che il pagamento conseguente all'assunzione dell'impegno di spesa del presente provvedimento, è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi della legge n. 109/2009 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 40 del 31/12/2013 con il quale si attribuiscono funzioni dirigenziali al Responsabile dell'Area Tecnica;

DATO atto che con deliberazione di G.C. n. 1 del 13.01.2014, resa immediatamente eseguibile, è stata effettuata l'assegnazione definitiva del PEG ai Responsabili delle Aree;

Richiamato il T.U. Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

DETERMINA

1. Incaricare la Società Enel Sole srl, Viale Tor di Quinto 45/47 – Roma P.IVA 05999811002, per il potenziamento della pubblica illuminazione in Via Berra, giusta convenzione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 48/2009, per l'importo di €. 1.669,800 IVA compresa;
2. Impegnare la spesa di €. 1.669,800 imputando la stessa al tit. 2 funz. 08 ser. 02 inter. 01 p.r.o. 7310/99 ad oggetto "Utilizzo oo.uu. per installazione centri luminosi" rr.pp. 13 del Bilancio di Previsione 2014;
3. procedere alla liquidazione della spesa, nei limiti dell'impegno assunto, sottoscritto dal Responsabile dell'area scrivente.

Il Responsabile dell'Area
Geom. Ivano Santini

Firmato digitalmente da

Ivano Santini

CN = Santini Ivano
O = Comune di Venegono
Inferiore
C = IT

UFFICIO RAGIONERIA:

Ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Tit.	Fun	Ser.	Intervento	Importo
2	08	02	01 - 7310/99 Utilizzo oo.uu. per installazione centri luminosi rr.pp. 13	€. 1.669,80

Venegono Inf,

Il Responsabile dell'Area

Firmato digitalmente da

Graziella Redaelli

CN = Redaelli Graziella
O = Comune di Venegono
Inferiore/00309250124
C = IT