



# COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564  
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

## *DETERMINAZIONE*

### *SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO*

**NR. 199**

**DEL 08-04-2019**

**OGGETTO: Impegno di spesa per servizio di manutenzione di fotocellule, linee e sostegni a cura della Enel Sole srl - Anno 2019.**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO**

Richiamata la Determina n° 133 del 03/11/99 con la quale si prendeva atto che la Società Enel ha trasferito la gestione dell'attività di illuminazione pubblica alla **Enel Sole srl**, la quale subentra per legge, nei rapporti contrattuali relativi al ramo di azienda trasferito già facenti capo ad Enel, compresa la convenzione per le attività inerenti gli impianti di illuminazione pubblica: manutenzione di fotocellule, lampade, linee e sostegni;

Considerato che sono ancora presenti sul territorio comunale alcuni impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel per i quali si rende necessario impegnare oltre alle somme per i consumi di energia elettrica, la somma necessaria per garantire le operazioni di manutenzione di fotocellule, linee e sostegni a cura della Enel Sole s.r.l.

**Dato atto che, a seguito dell'approvazione del bilancio 2019, si rende necessario impegnare, salvo** successiva integrazione in caso di necessità, la somma di € 162,00 per l'anno 2019, sul capitolo 7430/2 **“Illuminazione pubblica man. ord.** (Codice di Bilancio: 10.05-1.03.02.09.011)

Dato atto che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente di cui al D.lgs 33/2013 nell'apposita Sezione “Bandi di Gara e Contratti” Art. 37;

Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l'ART. 147 BIS del tuel (d.Lgs n. 267/00) come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213 del 07.12.13;

**Visto** il vigente regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 02/2018 di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP.;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva approvato con deliberazione di G.C. n.312 del 14.06.1997;

### DETERMINA

1. **assumere l'impegno di spesa complessivo di € 132,79 + IVA 22% = € 162,00 sul Cap. 7430/2 "Illuminazione pubblica man. ord. - servizi Fin. OO.UU"** (codice di bilancio: **10.05-1.03.02.09.005**) per la manutenzione di fotocellule, linee e sostegni a cura della Enel Sole srl -;
2. Disporre che il pagamento avverrà mediante atto di liquidazione, a seguito di regolare Durc e dietro emissione di regolare fattura da parte di Enel Sole srl, come previsto dal regolamento comunale di contabilità;
3. Dare atto:
  - che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'esercizio 2019;
  - che il CIG è: **ZE627E62B7**;
  - che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  - che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente".

**Il Responsabile di Servizio  
(Ing. Fulvio D'Angelo)**

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005**

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **162,00**

- al Cap. nr. **74302, ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPIANTI SEMAFORICI: MANUTENZIONE ORDINARIA** -, (codice di riferimento **10.05-1.03.02.09.005**) del Bilancio **2019**, con impegno/sub impegno n. **356/** per € **162,00** che offre adeguata disponibilità;

**Il Responsabile del Servizio  
Finanziario**

Rag. Giuliana Maria Lera

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005**

Porcari, 09-04-2019