



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N° 245 DEL 23 settembre 2025

CIG:

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: EURO 154,34. GESTIONE DELLA MANUTENZIONE PER IL MESE DI AGOSTO 2025 DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQUISITI DAL COMUNE DI VERZUOLO. SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. CON SEDE IN VIA LUIGI BOCCHERINI N. 15 – 00198 – ROMA (RM) – C.F. 02322600541. CIG B4DADE097F.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, come disposto dal D. L. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli artt. 151 comma 4 e 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000.

Data, 23/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Enrico Giuseppe Ricciardelli *

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all'art. 147bis dello stesso D. Lgs. 267/2000 come disposto dal D. L. 174/2012.

IMPORTO	CAP.	ART.	NUM. PRE N.	ANNO IMP.	NUM. IMP.	SUB. IMP.	ANNO ACC.	NUM. ACC.	SUB ACC.

Data, 24 settembre 2025

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Maria Gabriella Pereyra Chiabrando *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI gli impegni di spesa assunti per l'anno 2025 con la propria determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 378 in data 16/12/2024, CIG **B4DADE097F**, per la gestione della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica acquisiti dal comune di Verzuolo affidata alla società ENEL SOLE S.R.L. con sede in Via Luigi Boccherini n. 15 – 00198 – Roma (RM) – C.F. 02322600541 – P. IVA 05999811002.

RILEVATO che la prestazione della fornitura è stata affidata a norma di legge.

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la regolarità delle prestazioni contrattuali;
- la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

VISTA la fattura presentata dalla società ENEL SOLE S.R.L. con sede in Via Luigi Boccherini n. 15 – 00198 – Roma (RM) – C.F. 02322600541 – P. IVA 05999811002, come da atto di liquidazione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di **Euro 154,34** (Euro 126,51 + I.V.A. al 22% pari ad Euro 27,83). La fattura è relativa al mese di agosto 2025.

VISTO l'atto di liquidazione n. **215 del 23/09/2025 di Euro 154,34**.

VISTO il modello redatto ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari, disponibili agli atti.

VISTO il DURC della società ENEL SOLE S.R.L. con sede in Via Luigi Boccherini n. 15 – 00198 – Roma (RM) – C.F. 02322600541 – P. IVA 05999811002, prot. n. INAIL_50727498 in corso di validità fino al 18/01/2026.

RICHIAMATO il CIG (Codice identificativo di gara) n. **B4DADE097F** assegnato dall'ANAC per la procedura in oggetto.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 267/2000, e in particolare gli artt. 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il Regolamento Comunale di Contabilità.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 in data 11/06/2024 prot. 8505 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica – Edilizia e patrimonio.

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 18/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 20/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027.

DATO ATTO che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile Unico del Procedimento RICCIARDELLI geom. Enrico;

D E T E R M I N A

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare alla società ENEL SOLE S.R.L. con sede in Via Luigi Boccherini n. 15 – 00198 – Roma (RM) – C.F. 02322600541 – P. IVA 05999811002, la fattura citata in premessa per un importo complessivo di **Euro 154,34** di cui Euro 27,83 per IVA al 22% relativa alla gestione della manutenzione per il mese di agosto 2025 degli impianti di illuminazione pubblica acquisiti dal comune di Verzuolo, come da atto di liquidazione n. 215 del 23/09/2025 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. La trasmissione del presente atto all'Ufficio di ragioneria per l'emissione dei conseguenti mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICCIARDELLI Enrico *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.